

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2008-13

天津泰达股份有限公司

独立董事 2007 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

——涂光备、沈福章、罗永泰

各位股东及股东代表：

我们作为天津泰达股份有限公司（以下简称“泰达股份”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及相关法律法规的规定和要求，在 2007 年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，认真了解了公司的运作情况，履行了独立董事的职责，出席了该年度的全部会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，维护股东的利益。现将 2007 年度我们履行独立董事职责情况向股东大会汇报如下：

一、出席公司会议情况

（一）董事会会议

1、报告期内，我们先后参加了公司 2007 年度内截止报告期内的全部会议，认真阅读公司所提供的相关资料，对公司 2006 年的年度报告、2007 年第一季度报告、2007 年半年度报告、2007 年第三季度报告、公司的投资项目、关联交易、出售资产、高管人员的考核以及公司发行短期融资券等重大事项发表了独立、客观的意见。

2、报告期内，除涂光备先生因公出差委托沈福章先生代为出席第五届第二十四次董事会会议，无缺席且委托他人情况。

（二）股东大会：本年度我们出席了公司 2006 年度股东大会、2007 年第一次、第二次、第三次、第四次临时股东会会议。2007 年度公司运转正常，董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，故 2007 年度我们无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外

部审计机构和咨询机构等情况，也未有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

二、对公司相关事项发表独立意见的情况

(一) 2007年7月4日，我们认真审阅了泰达股份拟提交审议的关于再次增资渤海证券有限责任公司和增资上海泰达投资有限公司的议案，就该议案发表了《关于相关事项的独立董事意见》。我们认为，再次增资渤海证券有利于公司进一步改善产业结构和收入结构，有利于公司在未来逐步拓展金融业务、做大金融产业的意愿，有利于提高公司的核心竞争力，增资上海泰达投资有限公司有利于借助上海的金融中心优势，拓展多种金融业务。上述两次增资价格的确定公平合理，决策程序合法，我们同意上述议案；

(二) 我们对公司定期报告、投资项目、出售资产、发行短期融资券等事项发表了专项说明和独立意见，切实维护了公司和广大股东的合法权益。

(三) 报告期内，公司董事会修订、审议并通过了一系列公司管理制度，公司内部控制制度较为健全完善。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金管理、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

三、保护投资者权益方面所做的工作

1、监督和核查公司信息披露情况

公司能够严格按照《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和《公司信息披露制度》的有关规定，进行信息披露。公司2007年度的信息披露真实、准确、及时、完整。

2、努力落实保护股东合法权益

根据2005年修订的《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》，以及证监会2006年发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引(2006年修订)》以及新修订的《深圳证券交易所上市规则》，公司结合自身实际情况，报告期内对《子公司管理制度》、《公司信息披露制度》、《公司募集资金管理制度》、《公司对外担保管理制度》、《公司货币资金内部管理程序》、《公司固定资产内部管理程序》、《公司投资与融资内部管理程序》、《公司发票内部

管理程序》、《公司财务预算管理程序》以及《公司会计制度》等进行了补充完善，对于完善公司治理结构、强化公司管理起到了积极作用。同时我们看到，公司对做好投资者关系工作给予了充分的重视，不仅设专人接待股东、投资者的来访、来电、在公司网站设立投资者园地专栏，而且还聘请了专业的投资者关系管理顾问公司，有效地实现与投资者的沟通。

3、深入公司，了解经营状况

我们除定期听取公司相关工作人员对公司生产经营状况、管理和内部控制制度建设、投资项目进展情况等日常情况的介绍和汇报外。2007 年内，还亲自走访了公司的相关产业，对公司生产经营状况进行现场调查，不仅充分了解各公司项目的进展情况，而且针对存在的问题提出建议和意见。

新的一年，我们将更加努力、谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事职责，深入了解公司的生产经营和运作情况，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通和合作，为公司董事会提供决策参考建议，保证公司董事会的客观公正与独立运作，维护公司整体利益和中小投资者的合法权益不受损害。希望公司在新的一年里，更加稳健经营，规范运作，增强公司的赢利能力，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。

最后，感谢泰达股份相关工作人员在我们 2007 年的工作中给予了积极的配合和帮助，在此表示敬意和衷心感谢。

报告完毕，请审议。

独立董事：涂光备、沈福章、罗永泰

二 00 八年三月二十六日