

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2008-25

天津泰达股份有限公司

关于 2008 年度公司以闲置资金申购新股的公告

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。

重要提示：

- 经公司第五届董事会第三十二次会议审议，一致同意 2008 年度公司以不超过 50,000 万元闲置资金申购新股。

一、投资情况概述

为提高公司闲置资金效能和短期投资决策效率，公司拟在确保资金安全的前提下，适当提高短期投资额度，具体如下：

1、公司（含公司授权的控股子公司）以闲置资金不超过 50,000 万元人民币用于短期投资，期限一年。投资方向为低风险的短期产品，如新股申购、国债回购，不参与二级市场的投资。

2、该投资由公司资产管理部负责具体运作，责任人为贝瑞臣先生。

3、资金来源：由于公司实行资金统一管理、统一调度的财务制度，在日常管理过程中有一定的资金闲置，公司申购新股的资金即短期闲置资金。

4、2007年5月25日，公司2006年度股东大会通过了《关于证券市场投资管理制度》，对公司证券市场投资、审批、信息披露以及监督审查等程序进行了明确的规定，有利于公司防范投资风险、确保资金安全。

二、董事会意见

董事会认为，公司以不超过 50,000 万元闲置资金申购新股，在确保资金安全的前提下，有利于公司提高资金使用效率，进而提高公司的收益水平，更好地回报公司投资者。

三、独立董事意见

公司以闲置资金短期投资，主要用于新股申购、国债回购，均属低风险的投

资品种，有助于公司充分利用闲置资金，提高公司的收益水平。公司建立了可行的《关于证券市场投资管理制度》，在2007年度得到有效执行并取得良好的效果。独立董事将继续监督公司投资流程和审批程序，在确保资金安全的前提下，提高资金使用效率，更好地回报公司投资者。

四、备查资料

- 1、公司第五届董事会第三十二次会议决议、公告及会议记录；
- 2、公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2008年3月26日