

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2008-11

天津泰达股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

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。

天津泰达股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于2007年3月14日以传真和电子邮件方式通知各位董事，本次会议于2007年3月24日在扬州市迎宾馆万芳楼二楼国际会议厅召开。亲自出席会议并行使表决权的董事有刘惠文先生、吴树桐先生、许育才先生、周立先生、涂光备先生、沈福章先生和罗永泰先生共计7名，委托他人出席董事2名，董事孟群先生和邢吉海先生因公缺席，在充分了解会议内容的前提下，分别委托董事吴树桐先生和许育才先生对所有议案代为行使同意表决权。本公司应表决董事9人，实际行使表决权9人，公司部分监事和全体高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘惠文先生主持，审议并通过了如下决议，现公告如下：

- 1、公司2007年年度报告及摘要；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
- 2、公司2007年度董事会工作报告；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
- 3、公司2007年度总经理业务工作报告；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
- 4、公司2007年度财务决算报告；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
- 5、公司2007年度利润分配方案；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

经五洲松德联合会计师事务所（原北京五洲联合会计师事务所）审计，2007年度公司实现净利润435,818,896.37元，其中归属于母公司股东的净利润371,895,882.01元，减除当年应提取的法定盈余公积金41,892,582.31元，加上年未分配利润245,703,436.28元，减除上年分配

的利润105,398,132.30元，年末未分配利润余额为470,308,603.68元，可供公司本年度利润分配的利润为430,226,073.98元。截至2007年底资本公积金为312,425,871.69元，可用于转增股本的资本公积为112,794,344.70元。公司拟每10股送红股3股派现金股利0.34元人民币（含税）；资本公积金转增股本方案：公司拟每10股转增股本1股。

6、《关于聘请会计师事务所的预案》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据公司董事会审计委员会的提议，考虑到五洲松德联合会计师事务所（原北京五洲联合会计师事务所）在为公司长期服务中已对公司的经营发展情况较为熟悉，且该所拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量，审计团队严谨敬业，具备承担大型上市公司审计的能力，公司拟继续聘请该所为我公司服务，聘期一年，其费用由董事会决定。

7、《关于审批 2008 年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

鉴于公司各项目的延续性，公司在新年度仍需向银行贷款。公司 2007 年末贷款余额为 22.71 亿元人民币，其中短期贷款 14.13 亿元，长期贷款 6.45 亿元，一年内到期的非流动负债 2.13 亿元。

根据公司 2008 年度投资计划和经营计划，提请董事会审议批准公司 2008 年度贷款额度为 30 亿元人民币，其中包括：短期贷款、长期贷款和集合信托计划等。

同时，提请董事会审议批准在贷款授权额度范围内，全权委托董事长刘惠文先生在 2007 年度股东大会通过本议案之日起至 2008 年度股东大会召开日之内签署与银行等金融机构所签订的《贷款合同》、《保证合同》、《抵押合同》及《贷款展期协议书》等以及与信托投资公司所签订的法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款金额，公司将在 2008 年的定期报告中披露。

8、《关于审批 2008 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详细信息请参见《关于为控股子公司提供担保额度的公告》。

9、《2008 年度公司以闲置资金申购新股的议案》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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) 公司将严格按照《证券市场投资管理制度》的要求，严格控制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，进而提高公司的收益水平，更好地回报公司投资者。

10、《关于执行新企业会计准则 2007 年期初数调整情况说明的议案》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详细信息请参见该议案的全文。

11、《关于核销公司坏帐和计提资产减值准备的议案》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为了进一步加强公司内部管理，提升资产质量，公司对 2007 年末的各项资产进行了认真核查，根据核查结果，公司拟对天津克瑞思房地产开发有限公司的投资 600 万元全额计提减值准备、对天津泰信资产管理有限责任公司的投资 27,885,198.85 元计提减值准备 3,640,951.86 元、对存入天勤证券经纪有限公司(原天津一德证券经纪有限责任公司)的保证金 2000 万元全额计提减值准备。同时，公司拟对不良应收款项 19,401,950.83 元进行核销，对应付款项 3,304,768.23 元作收账处理。

12、《公司章程修订案》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详细信息请参见该议案的全文。

13、《审计委员会年报工作规程》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详细信息请参见该议案的全文。

14、《独立董事年报工作制度》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详细信息请参见该议案的全文。

15、《公司内部审计制度》（草案）；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详细信息请参见该议案的全文。

16、《总经理工作细则》修订案；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详细信息请参见该议案的全文。

17、《公司投资与融资内部管理程序》修订案；

详细信息请参见该议案的全文。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

18、关于公司高级管理人员薪酬调整的议案；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为了完善公司的薪酬结构，加强高级管理人员与公司发展的权责关系，构建灵活且富有市场竞争力的薪酬体系，公司拟对高级管理人员的薪酬调整为 20 万元—50 万元区间。高级管理人员具体发放的薪酬数额由薪酬与考核管理委员会确定。

19、决定于 2008 年 4 月 28 日召开公司 2007 年度股东大会，具体召开的时间、地点等内容，请详见本公司“关于召开 2007 年度股东大会的通知”

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

以上 2-10、12、15-17 提案，将提交公司 2007 年度股东大会审议，另公司独立董事涂光备先生、沈福章先生和罗永泰先生将在本次股东大会上做年度述职报告。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2008 年 3 月 26 日