

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2008-24

天津泰达股份有限公司

关于召开 2007 年年度股东大会的通知

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

重要内容提示

- 会议召开时间：2008 年 4 月 28 日下午 2：00
- 会议召开地点：天津天马国际俱乐部有限公司（地址：天津市北辰区双口镇京福公路西天津杨柳青高尔夫俱乐部旁）
- 会议方式：现场方式和网络投票相结合

天津泰达股份有限公司第五届董事会三十二次会议决定于 2008 年 4 月 28 日（周一）下午 2：00 召开 2007 年年度股东大会，现将会议有关决议事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2008 年 4 月 28 日（周一）下午 2：00，会期半天；

召开地点：天津天马国际俱乐部有限公司（地址：天津市北辰区双口镇京福公路西天津杨柳青高尔夫俱乐部旁）；

2、召集人：公司董事会；

3、召开方式：现场方式和网络投票相结合；

4、出席对象：

（1）截止 2008 年 4 月 21 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。

二、会议审议事项

1、公司 2007 年度董事会工作报告；

2、公司 2007 年度监事会工作报告；

- 3、公司 2007 年度总经理业务工作报告；
- 4、公司 2007 年度财务决算报告；
- 5、公司 2007 年度利润分配方案；
- 6、关于聘请会计师事务所的预案；
- 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；
- 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；
- 9、2008 年度公司以闲置资金申购新股的议案；
- 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；
- 11、《公司章程》修订案；
- 12、《公司内部审计制度》(草案)；
- 13、《总经理工作细则》修订案；
- 14、《公司投资与融资内部管理程序》修订案；

听取公司独立董事的述职报告。

披露情况：上述提案的内容，详见 2008 年 3 月 26 日的《证券时报》和《中国证券报》，或可参见公司指定信息披露网站 [Http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

三、股东大会会议登记方法

1、登记方式：

(1) 个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的 2008 年 4 月 21 日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记；

(2) 法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；

(3) 代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的 2008 年 4 月 21 日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记；

(4) 股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

2、登记时间：2008 年 4 月 22 日至 4 月 24 日(上午 9:00——下午 5:00)。

3、登记地点：公司董事会秘书处(天津市河东区十一经路 81 号天星河畔

广场 15 层)；邮政编码：300171；联系电话：022-24138796；联系传真：022-24138796；联系人：谢剑琳女士、尚志先生。

四、网络投票相关事宜

1、网络投票时间：通过交易系统进行网络投票时间为 2008 年 4 月 28 日上午 9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2008 年 4 月 27 日下午 15：00 至 2008 年 4 月 28 日下午 15：00。

2、公司股东只能选择现场投票和网络投票的一种方式。

3、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

(1) 采用交易系统投票的投票程序

A、本次会议通过交易系统进行网络的时间为 2008 年 4 月 28 日上午 9：30-11：30 和下午 13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

B、本次会议的投票代码：360652；投票简称：泰达投票

C、股东投票的具体程序

a、买卖方向为买入投票。

b、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案号，1.00 元代表议案一。

具体如下表：

公司简称	议案序号	议案内容	对应申报价格
泰达投票	议案一	《公司 2007 年度董事会工作报告》	1.00

c、在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

d、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

D、投票举例

股权登记日持有“泰达股份”的投资者，对公司本次股东会议案一投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360652	买入	1.00	1 股

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采取服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：<http://www.szse.cn> 或 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代发机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(3) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年4月27日下午15:00至2008年4月28日下午15:00。

3、查询投票结果的操作方法

股东可在完成投票当日18:00登陆 <http://wltp.cninfo.com.cn> 网页，使用“投票查询”功能查询个人投票结果。

查询投票结果时需要输入投票时使用的证券账户并输入“服务密码”，此“服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为统一密码，未申请“服务密码”的股东请在使用该功能前提交申请。

“投票查询”功能即可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

4、投票注意事项

(1) 股东在现场投票、网络投票两种方式中只能选择一种行使表决权。对于重复投票的以第一次投票为准。

(2) 互联网投票时间不受交易时间段限制，在2008年4月27日下午15:00至2008年4月28日下午15:00之间都可以投票。

(3) 通过交易系统或互联网对议案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报。多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

四、其他事项：与会股东食宿和交通费自理。

附：1、授权委托书

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2008年3月26日

附 1:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席天津泰达股份有限公司 2007 年年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。

委托人(签字):

受托人(签字):

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托人持股数:

证券帐户卡:

法人股东单位(盖章):

授权日期: 2008 年 月 日