

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2008-12

天津泰达股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

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监事会第十五次会议于2008年3月14日以传真和电子邮件方式通知各位监事，本次会议于2008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监事有路雪女士、朱俊鹏先生、赵庶心先生和于洪先生共计4名，委托他人出席监事1名，监事王颖女士因公缺席，在充分了解会议内容的前提下，委托监事路雪女士对所有议案代为行使同意表决权。本公司应表决监事5人，实际行使表决权5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事路雪女士主持，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5票、反对0票、弃权0票。

2、公司2007年度监事会工作报告；

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

(1) 公司依法运作情况

2007年度，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合法。公司本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则制定的公司内部各项控制制度，符合国家有关规定和公司实际情况。公司董事及经理等高级管理人员在执行公司职务时，诚信勤勉、开拓创新、恪尽职守、依法经营，没有出现违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

(2) 检查公司财务情况

公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2007年度财务报告真

实地反映了公司的财务状况和经营成果，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）为公司出具的审计报告是客观公正的。

（3）公司最近一次募集资金使用情况

公司募集资金或以前募集资金的使用没有延续到本报告期的情况。

（4）收购、出售资产情况

监事会认为：公司本年度出售资产交易事项，定价合理，不存在内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

（5）关联交易情况

2007年度，公司进行的关联交易严格遵守了“公平、公正、合理”的市场原则，没有出现不公平和损害公司利益的情况。

（6）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）为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

（7）公司内部控制自我评价意见

A、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

B、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

C、2007年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

3、公司 2007 年度财务决算报告；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、公司 2007 年度利润分配方案；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、《关于聘请会计师事务所的预案》；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、《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 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、《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 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、《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 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、《2008 年度公司以闲置资金申购新股的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、《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 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11、《公司章程修订案》；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12、《审计委员会年报规程》；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

13、《独立董事年报工作制度》；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

14、《公司内部审计制度》；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

15、《总经理工作细则》修订案；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

16、《公司投资与融资内部管理程序》修订案；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

17、关于公司高级管理人员薪酬调整的议案；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

以上 2-9、11、14-16 提案，将提交公司 2007 年度股东大会审议。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

监 事 会

2008 年 3 月 26 日