

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2008-27

天津泰达股份有限公司

第五届监事会第十六次（临时）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十六次（临时）会议于 2008 年 4 月 3 日以传真和电子邮件方式通知各位监事，本次会议于 2008 年 4 月 9 日在公司本部会议室召开。亲自出席会议的监事有王颖女士、路雪女士、赵庶心先生、于洪先生共计 4 名，委托他人出席监事 1 名，监事朱俊鹏先生因公出差缺席，在充分了解会议内容的前提下，委托监事赵庶心先生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。会议由监事会召集人王颖女士主持，审议并通过了如下决议，现公告如下：

一、《关于发起投资设立“天津生态城环保公司”（暂定名）的议案》；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

与会监事一致认为，虽然本公司此次投资行为构成了关联交易，但公司关联董事回避了表决，没有损害公司和全体股东的利益。同时独立董事出具了独立意见。此次投资有助于促进公司产业结构的优化和升级，对于抢抓天津中新生态城和滨海新区环保市场的机遇，对于保持并稳固公司在天津乃至全国环保市场的领先地位，都将产生积极且深远的影响。

此次关联交易行为尚需提请公司 2008 年第二次临时股东大会审议批准。

二、《天津泰达股份有限公司内部控制制度评价报告》；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、《关于 6 亿元公司债券发行方案的议案》；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述方案须经中国证券监督管理委员会核准公司发行公司债券后实施。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

监 事 会

2008年4月10日