

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2008-34

天津泰达股份有限公司

2007 年度股东大会决议公告

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。

（一）、重要提示

本次会议无增加、否决或修改提案的情况。

（二）、会议召开的情况

1、现场会议召开时间：2008 年 4 月 28 日

2、网络投票时间：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。

3、现场会议召开地点：天津天马国际俱乐部有限公司

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

5、召集人：公司董事会

6、主持人：刘惠文先生

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（三）、会议的出席情况

1、总体出席情况

出席本次会议的股东及股东代表人共312名，代表股份361,841,073股，占公司总股本的34.33%。

2、现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东代表人共10名，代表股份359,056,230股，占公司总股本的34.07%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）共 302 人，代表股份 2,784,843 股，占公司总股本的 0.2642%。

公司董事、监事、高级管理人员、财务顾问及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。

（四）、提案审议和表决情况

A、表决情况

1、2007 年度董事会工作报告；

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	361,443,860	99.89%	150,213	0.04%	247,000	0.07%
现场参与表决股份	359,056,230	100%	0	0	0	0
网络投票表决股份	2,387,630	85.74%	150,213	5.39%	247,000	8.87%

2、2007 年度监事会工作报告；

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	359,485,402	99.35%	121,300	0.03%	2,234,371	0.62%
现场参与表决股份	359,056,230	100%	0	0	0	0
网络投票表决股份	429,172	15.41%	121,300	4.36%	2,234,371	80.23%

3、2007 年度总经理业务报告；

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	359,449,110	99.34%	82,500	0.02%	2,309,463	0.64%
现场参与表决股份	359,056,230	100%	0	0	0	0
网络投票表决股份	392,880	14.11%	82,500	2.96%	2,309,463	82.93%

4、2007 年度财务决算报告；

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	359,372,210	99.32%	81,700	0.02%	2,387,163	0.66%
现场参与表决股份	359,056,230	100%	0	0	0	0
网络投票表决股份	315,980	11.35%	81,700	2.93%	2,387,163	85.72%

5、2007 年度利润分配预案；

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	359,514,210	99.36%	27,000	0.01%	2,299,863	0.64%
现场参与表决股份	359,056,230	100%	0	0	0	0
网络投票表决股份	457,980	16.45%	27,000	0.97%	2,299,863	82.59%

6、《公司章程》修订案；

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	359,354,110	99.31%	81,700	0.02%	2,405,263	0.66%
现场参与表决股份	359,056,230	100%	0	0	0	0
网络投票表决股份	297,880	10.70%	81,700	2.93%	2,405,263	86.37%

7、《公司内部审计制度》（草案）；

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	359,354,110	99.31%	106,200	0.03%	2,380,763	0.66%
现场参与表决股份	359,056,230	100%	0	0	0	0
网络投票表决股份	297,880	10.70%	106,200	3.81%	2,380,763	85.49%

8、《总经理工作细则》修订案；

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	359,354,210	99.31%	81,700	0.02%	2,405,163	0.66%

现场参与表决股份	359,056,230	100%	0	0	0	0
网络投票表决股份	297,980	10.70%	81,700	2.93%	2,405,163	86.37%

9、《公司投资与融资内部管理程序》修订案；

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	359,541,390	99.36%	120,500	0.03%	2,179,183	0.60%
现场参与表决股份	359,056,230	100%	0	0	0	0
网络投票表决股份	485,160	17.42%	120,500	4.33%	2,179,183	78.25%

10、关于聘请会计师事务所的预案；

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	359,354,610	99.31%	81,700	0.02%	2,404,763	0.66%
现场参与表决股份	359,056,230	100%	0	0	0	0
网络投票表决股份	298,380	10.71%	81,700	2.93%	2,404,763	86.35%

11、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；

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	359,354,510	99.31%	85,300	0.02%	2,401,263	0.66%
现场参与表决股份	359,056,230	100%	0	0	0	0
网络投票表决股份	298,280	10.71%	85,300	3.06%	2,401,263	86.23%

12、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；

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	359,402,010	99.33%	85,300	0.02%	2,353,763	0.65%
现场参与表决股份	359,056,230	100%	0	0	0	0

网络投票表决股份	345,780	12.42%	85,300	3.06%	2,353,763	84.52%
----------	---------	--------	--------	-------	-----------	--------

13、2008 年度公司以闲置资金申购新股的议案；

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	359,351,610	99.31%	83,400	0.02%	2,406,063	0.66%
现场参与表决股份	359,056,230	100%	0	0	0	0
网络投票表决股份	295,380	10.61%	83,400	2.99%	2,406,063	86.40%

14、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；

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	359,354,110	99.31%	81,700	0.02%	2,405,263	0.66%
现场参与表决股份	359,056,230	100%	0	0	0	0
网络投票表决股份	297,880	10.70%	81,700	2.93%	2,405,263	86.37%

B、各议案参加会议前十大无限售条件的流通股股东表决情况

名称	刘惠文	于海忠	周立	张雅荣	许育才	贝瑞臣	黄顺财	胡湘海	周志光	孟群
所持股数(股)	270,688	213,000	202,437	200,040	177,321	116,333	109,000	101,600	80,000	72,729
1.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意
2.00	同意	未投	同意	未投	同意	同意	同意	未投	反对	同意
3.00	同意	未投	同意	未投	同意	同意	同意	未投	反对	同意
4.00	同意	未投	同意	未投	同意	同意	同意	未投	反对	同意
5.00	同意	未投	同意	未投	同意	同意	同意	未投	同意	同意
6.00	同意	未投	同意	未投	同意	同意	同意	未投	反对	同意
7.00	同意	未投	同意	未投	同意	同意	同意	未投	反对	同意
8.00	同意	未投	同意	未投	同意	同意	同意	未投	反对	同意
9.00	同意	未投	同意	未投	同意	同意	同意	未投	反对	同意
10.00	同意	未投	同意	未投	同意	同意	同意	未投	反对	同意
11.00	同意	未投	同意	未投	同意	同意	同意	未投	反对	同意
12.00	同意	未投	同意	未投	同意	同意	同意	未投	反对	同意
13.00	同意	未投	同意	未投	同意	同意	同意	未投	反对	同意
14.00	同意	未投	同意	未投	同意	同意	同意	未投	反对	同意

根据表决结果，本次股东大会全部议案已获得通过。

(五)、律师出具的法律意见。

1、律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所

2、律师姓名：王江涛先生、马鸣蛟先生

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

2007 年度股东大会

二零零八年四月二十九日