

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2008-41

## 天津泰达股份有限公司

### 第五届监事会第十八次（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十八次（临时）会议于 2008 年 5 月 7 日以传真和电子邮件方式通知各位监事，本次会议于 2008 年 5 月 12 日在公司会议室召开。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会议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：

1. 关于收购蓝盾集团（天津）有限公司 15%股权以及其全资子公司天津兴实化工有限公司 51%股权的议案；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

与会监事一致认为，本公司此次收购行为交易价格是以五洲松德联合会计师事务所出具的《审计报告》和天津华夏松德有限责任会计师事务所出具的《评估报告》为依据，没有损害公司和全体股东的利益。此次收购有利于公司产业结构的优化和升级，争取以优良的业绩回报广大股东。

2. 关于参与发起设立“天津生态城市政景观有限公司”（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进一步优化升级，对于把握生态城和滨海新区绿化市场的机遇，将产生积极深远的影响，有利于公司获取新的利润增长点，实现持续稳健增长，给投资者以更好的回报。

3. 关于监事会换届选举的预案；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经公司监事会推荐，公司监事会提名，同意提名马军先生、路雪女士、于际海先生、赵庶心先生、于洪先生。（其中：赵庶心先生、于洪先生为公司工会委员及控股子公司工会主席联席会议的直选监事。）为公司第六届监事会监事候选人（简历附后）。

（1）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了马军先生为公司第六届监事会监事候选人；

（2）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了路雪女士先生为公司第六届监事会监事候选人；

（3）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了于际海先生为公司第六届监事会监事候选人；

（4）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了赵庶心先生为公司第六届监事会监事候选人；

（5）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了于洪先生为公司第六届监事会监事候选人；

公司第六届监事候选人将提交公司2008年第三次临时股东大会审议，会上将采取累计投票制进行选举。

### **监事候选人简历**

**马 军** 男，41岁，中共党员

一. 教育背景 大学本科，经济师

二. 工作经历 历任天津市中药集团进出口部业务部经理、天津开发区总公司计财处干部、天津泰达担保有限公司副总经理，现任天津泰达集团有限公司财务总监。

三. 兼职情况 兼任泰达荷银基金管理公司董事、渤海财产保险有限公司董事。

四. 马军先生现就职于天津泰达集团有限公司（本公司控股股东），截至披露日，其本人未持有本公司股票。

五. 马军先生近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**路雪** 女，45岁，群众

一. 教育背景 研究生学历，会计师

二. 工作经历 曾在天津市食品工业公司办公室、天津顶益食品有限公司资财处、天津开发区工业投资公司财务部、泰达集团财务部等处任职，现任本公司监事、天津兰德典当行有限公司副总经理。

三. 兼职情况 无。

四. 路雪女士现就职于天津兰德典当行有限公司（本公司的参股公司），截至披露日，其本人未持有本公司股票。

五. 路雪女士近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**于际海** 男，39岁，中共党员

一. 教育背景 硕士学历，经济师

二. 工作经历 自1990年起，先后就职于建设银行天津河西支行、大港支行和天津开发区分行。担任过副主任、主任、副行长、行长等职务。现任建设银行天津开发区分行行长。

三. 兼职情况 兼任北京万通先锋置业股份有限公司独立董事。

四. 于际海先生现就职于建设银行天津开发区分行，与本公司不存在关联关系。截至披露日，其本人未持有本公司股票。

五. 于际海先生近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**赵庶心** 男，59岁，中共党员

一. 教育背景 大专学历，高级政工师

二. 工作经历 历任本公司工会副主席、主席。现任本公司监事、工会主席、党群部部长。

三. 兼职情况 无。

四. 赵庶心先生现就职于本公司，截至披露日，其本人持有本公司股票25,315股。

五. 赵庶心先生近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**于洪** 男，46岁，群众

一. 教育背景 大专学历，中级会计师

二. 工作经历 历任本公司财务部职员，现任天津天马国际俱乐部有限公司财务总监。

三. 兼职情况 无。

四. 于洪先生现就职于天津天马国际俱乐部有限公司（公司的控股子公司），截至披露日，

其本人未持有本公司股票。

五. 于洪先生近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。  
特此公告。

天津泰达股份有限公司  
监 事 会  
2008年5月13日