

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2008-40

天津泰达股份有限公司

第五届董事会第三十五次（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董事会第三十五次会议（临时）于2008年5月7日以传真和电子邮件方式通知各位董事，本次会议于2008年5月12日在公司会议室召开。出席会议的董事有刘惠文先生、孟群先生、吴树桐先生、许育才先生、周立先生、邢吉海先生、沈福章先生和罗永泰先生共计8名，独立董事涂光备先生在提前知晓会议内容的情况下，委托独立董事沈福章先生对所有议案行使同意表决权。本公司应表决董事9人，实际行使表决权9人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘惠文先生主持，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9票、反对0票、弃权0票。

为围绕资源经营的公司战略积极抢占资源，把握当前能源市场持续走强的市场机遇，抓住滨海新区开发开放对能源需求快速增长的契机。公司以3,896.84万元的价格，收购蓝盾集团（天津）有限公司（以下简称“蓝盾集团”）15%股权以及其全资子公司天津兴实化工有限公司（以下简称“兴实化工”）51%股权。

（1）公司在参考五洲松德联合会计师事务所出具的五洲松德审字【2008】0669号《审计报告》和天津华夏松德有限责任会计师事务所出具的华夏松德评报字【2008】0059号《评估报告》的基础上，公司以1,431.88万元价格，收购天津中和石化有限公司所持蓝盾集团15%的股权；

（2）公司在参考五洲松德联合会计师事务所出具的五洲松德审字【2008】0670号《审计报告》和天津华夏松德有限责任会计师事务所出具的华夏松德评报字

【2008】0060号《评估报告》的基础上，公司以评估值2,464.96万元的价格，收购蓝盾集团所持兴实化工51%的股权。

基于对国内和滨海新区能源市场发展前景的预期，董事会认为，积极布局石油销售这个具有资源意义的市场领域，符合资源经营的公司战略，将对公司的资源格局形成有益的补充，有利于公司内涵价值的提升，有利于公司产业结构的优化和升级。

2008年初，公司决定参与运作天津临港工业区40万吨油库项目，迈出了进入滨海新区能源市场的第一步。公司看好蓝盾集团及其控股子公司拥有的石油销售资质、稳定的销售渠道和专业的人才团队，此次收购将有利于公司通过产业上下游延伸，构建较为完善的产业链条，同时有利于公司以最低的时间成本获得进入能源市场的资质，快速拥有相应的市场能力，尽快获取稳定的投资回报。

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6票、反对0票、弃权0票。

为抢抓天津中新生态城的市政绿化建设的市场机遇，做大做强公司绿化产业，公司以自有资金出资人民币3500万元与天津生态城投资开发有限公司（以下简称“生态城投资公司”）共同发起设立“天津生态城市政景观有限公司”（暂定名，以下简称“生态城市政景观公司”）。该公司注册资本人民币10,000万元，公司出资人民币3,500万元，占其注册资本的35%；生态城投资公司出资人民币6,500万元，占其注册资本的65%。

董事会认为，本次投资是公司基于市场专业优势、做大做强优势产业的重要举措之一，对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。

根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，鉴于关联法人天津泰达投资控股有限公司既是本公司实际控制人，同时也是交易对方生态城投资公司的第一大股东；关联自然人刘惠文先生和孟群先生同时担任本公司以及交易对方生态城投资公司董事；关联自然人邢吉海先生既是本公司董事，同时也是交易对方生态城投资公司实际控制人即第一大股东高级管理人员，故上述事项构成关联交易，

为此关联董事刘惠文先生、孟群先生以及邢吉海先生回避了表决。

3. 关于董事会换届选举的预案；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审核，同意提名刘惠文先生、孟群先生、吴树桐先生、许育才先生、李波先生、邢吉海先生为公司第六届董事会董事候选人（简历附后）；同意提名罗永泰先生、线恒琦先生、徐春利先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。

（1）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了刘惠文先生为公司第六届董事会董事候选人；

（2）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了孟群先生为公司第六届董事会董事候选人；

（3）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了吴树桐先生为公司第六届董事会董事候选人；

（4）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了许育才先生为公司第六届董事会董事候选人；

（5）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了李波先生为公司第六届董事会董事候选人；

（6）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了邢吉海先生为公司第六届董事会董事候选人；

（7）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了罗永泰先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

（8）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了线恒琦先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

（9）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了徐春利先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

该项议案将提交公司 2008 年第三次临时股东大会采用累积投票制选举产生，其中独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。

公司独立董事就董事候选人任职资格发表独立意见如下：

(1) 公司董事会提名的第六届董事会董事、独立董事候选人提名程序合法、有效。

(2) 经审查，本次被提名的董事、独立董事候选人不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的现象。

(3) 同意本次董事会确定的第六届董事会董事、独立董事候选人名单，并以提案方式提请公司股东大会审议。

4. 决定于 2008 年 5 月 28 日召开 2008 年第三次临时股东大会，会议具体时间、地点，详见“关于召开 2008 年第三次临时股东大会的通知”。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事候选人简历

刘惠文 男，54岁，中共党员

一. 教育背景 大学本科，高级经济师

二. 工作经历 历任天津市计划委员会干部，天津经济技术开发区管委会干部、天津经济技术开发区总公司干部、副处长、处长、副总经理，天津泰达集团有限公司总经理，现任本公司董事长，天津泰达投资控股有限公司董事长、党委书记。

三. 兼职情况 兼任中新生态城投资有限公司董事长、四环药业股份有限公司（北方国际信托投资股份有限公司）董事长、天津泰达海洋开发有限公司董事长、天津泰达担保有限公司董事长。

四. 刘惠文先生现就职于天津泰达投资控股有限公司（本公司实际控制人），截至披露日，其本人持有本公司股票270,688股。

五. 刘惠文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。

孟群 男，50岁，中共党员

一. 教育背景 研究生学历，高级经济师

二. 工作经历 历任天津钟表厂动力科科长、团委书记、天津市政府秘书、处长、天津泰达足球俱乐部总经理。现任本公司副董事长，天津泰达集团有限公司总经理。

三. 兼职情况 兼任中新生态城投资有限公司总经理。

四. 孟群先生现就职于天津泰达集团有限公司（本公司控股股东），截止披露日，其本人持有本公司股票72,729股。

五. 孟群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。

吴树桐 男, 37岁, 中共党员

一. 教育背景 研究生学历, 经济师

二. 工作经历: 历任天津天达信息港电脑有限公司副总经理、天津泰达集团有限公司投资发展部部长等职, 现任本公司董事、总经理。

三. 兼职情况: 兼任天津泰达环保有限公司总经理、渤海证券有限责任公司董事。

四. 吴树桐先生现就职于本公司, 截止披露日, 其本人持有本公司股票59,885股。

五. 吴树桐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。

许育才 男, 58岁, 中共党员

一. 教育背景 大专学历, 经济师

二. 工作经历 历任天津纺织工业局化纤公司财务科副科长, 天津市美纶化纤厂副厂长, 本公司副总经理、总经理等职。现任本公司董事、党委书记。

三. 兼职情况 兼任上海天津泰达生态产品销售有限公司董事长。

四. 许育才先生现就职于本公司, 截止披露日, 其本人持有本公司股票177,321股。

五. 许育才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。

李波 男, 40岁, 中共党员

一. 教育背景 博士研究生

二. 工作经历 曾在天津国际工程联合设计公司、天津市政府办公厅任职。现任天津泰达集团有限公司副总经理。

三. 兼职情况 兼任天津泰达城市开发有限公司董事长、北京万通实业有限公司董事、易买得超市有限公司副董事长。

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

五. 李波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。

邢吉海 男, 56岁, 中共党员

一. 教育背景 大专学历, 中级会计师

二. 工作经历 历任天津泰达投资控股有限公司财务中心副主任。现任本公司董事、天津泰达投资控股有限公司财务中心主任。

三. 兼职情况 兼任天津滨海能源发展股份有限公司监事会主席、天津津滨发展股份有限公司董事、四环药业股份有限公司（北方国际信托投资股份有限公司）董事。

四. 邢吉海先生现就职于天津泰达投资控股有限公司（本公司实际控制人），截止披露日，其本人持有本公司股票17,000股。

五. 邢吉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。

独立董事候选人简历

罗永泰 男，62岁，群众

一. 教育背景 博士研究生，教授

二. 工作经历 历任天津钟表材料厂管理干部、天津一轻职大讲师、天津城建学院讲师、天津财经大学教授等职，现任天津财经大学管理学首席教授、博士生导师、微观经济管理研究所所长、天津财经大学工商管理研究中心主任。

三. 兼职情况 兼任天津市人民政府参事、中国系统工程决策科学委员会副主任、天津城市开发研究会常务理事。

四. 罗永泰先生现就职于天津财经大学，与本公司不存在关联关系。截止披露日，其本人未持有本公司股票。

五. 罗永泰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。

线恒琦 男，65岁，中共党员

一. 教育背景 大专学历，高级政工师

二. 工作经历 历任天津警备区后勤部政治处干事、主任、天津外贸局组织部长、天津开发区党办主任、人事局长、天津开发区工委纪检书记、天津泰达集团有限公司董事长、党委书记。

三. 兼职情况 无。

四. 线恒琦先生目前已退休，与本公司不存在关联关系。截止披露日，其本人未持有本公司股票。

五. 线恒琦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。

徐春利 男，48岁，民主促进会会员

一. 教育背景 博士研究生，教授

二. 工作经历 历任保定市五尧乡丰台学校教师、天津市武清县财政局干部、天津财经学院财务处会计、天津财经大学会计系教授。

三. 兼职情况 兼任天津中审联合会计师事务所顾问、天津天房发展股份有限公司顾问、天津市注协后续教育委员会指导委员。

四. 徐春利先生目前就任于天津财经大学，与本公司不存在关联关系。截止披露日，其本人未持有本公司股票。

五. 徐春利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

董 事 会

2008年5月13日