

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2008-48

## 天津泰达股份有限公司

### 第五届董事会第三十六次（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董事会第三十六次会议（临时）于2008年5月12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15日以通讯方式召开。行使表决权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、涂光备先生、沈福章先生和罗永泰先生共计9名。本公司应表决董事9人，实际行使表决权9人，公司部分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，并以联签的方式审议通过了如下决议，现公告如下：

1. 决定取消2008年5月13日发出的《天津泰达股份有限公司关于召开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。

根据深圳证券交易所最新发布的独立董事备案制度相关要求，由于公司独立董事候选人徐春利先生尚未取得独立董事资格证书，并将于本月30日参加在三亚举行的独立董事培训。经公司董事会决定，将2008年第三次临时股东大会延期，并取消2008年5月13日发出的《天津泰达股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知》。

2. 决定于2008年6月10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。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2008年5月17日