

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2008-52

## 天津泰达股份有限公司

### 第六届监事会第一次会议决议公告

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于2008年5月30日以传真方式向公司第六届监事会监事候选人及公司工会委员及控股子公司工会主席联席会议推选的职工监事发出通知，将于2008年6月10日召开第六届监事会第一次会议，经公司2008年第三次临时股东大会选举后，3名当选的监事和2名职工监事均亲自出席了在天津泰达环保有限公司会议室召开的本次会议，无委托他人代为行使表决权情况。本公司应到监事5名，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事马军先生主持，会议通过提名和表决，做出如下决议，现公告如下：

选举马军先生任监事会主席，任期三年。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

监 事 会

2008年6月11日