

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2008-73

天津泰达股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

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第六届监事会第四次会议于2008年12月5日以传真和电子邮件方式通知各位监事，本次会议于2008年12月15日在公司会议室召开。出席会议并行使表决权的监事有马军先生、路雪女士、于际海先生、赵庶心先生和于洪先生共计5名。无委托他人代为表决情况。本公司应表决监事5人，实际行使表决权5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。会议由监事会主席马军先生主持，审议通过如下决议，现公告如下：

《关于出售天津天马国际俱乐部有限公司20.88%股权的议案》；

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

监事会认为，公司此次出售天津天马国际俱乐部有限公司（以下简称“天马公司”）股权，交易价格是以天津华夏金信资产评估有限公司出具的华夏金信评报字[2008]087号《天津天马国际俱乐部有限公司股权转让项目资产评估报告》和五洲松德联合会计师事务所出具的五洲松德审字[2008]0790号《天津天马国际俱乐部有限公司审计报告》为依据，没有损害公司和全体股东的利益。

公司注意到，由于此次交易，公司所持天马公司的股权大幅下降至25%，可能影响公司对天马项目的主导权。但是天马公司新的投资者均为战略投资者，并承诺继续以现有团队经营管理，公司仍将掌握天马项目的主导权。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

监 事 会

2008年12月16日