

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2008-72

## 天津泰达股份有限公司

### 第六届董事会第五次会议决议公告

**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董事会第五次会议于2008年12月5日以传真和电子邮件方式通知各位董事，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董事有孟群先生、吴树桐先生、许育才先生、李波先生、邢吉海先生、罗永泰先生、钱恒琦先生和徐春利先生共计8名，董事刘惠文先生因公出国，在知晓会议内容的前提下，委托董事吴树桐先生代为行使同意表决权。本公司应表决董事9人，实际行使表决权9人，公司全体监事和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。会议由副董事长孟群先生主持，审议通过了如下决议，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9票、反对0票、弃权0票。

根据公司战略发展的需要，公司将所持天津天马国际俱乐部有限公司（以下简称“天马公司”）20.88%的股权转让给天津中和石化有限公司（以下简称“中和石化”），此次资产出售的交易金额18792万元。

在评估基准日2008年10月31日，天马公司账面净资产计人民币46,326.62万元，经评估净资产计87,440.33万元，净资产增值额计人民币41,113.71万元，增值率为88.75%。经交易双方协商，同意在天马公司净资产评估值的基础上溢价2.93%，最终公司所持天马公司20.88%股权的出售金额为18792万元。本次交易完成后，公司仍持有天马公司25%股权。

本次资产出售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》作为定价依据。

董事会认为，此次交易行为有利于引进新的战略投资者，使公司集合更多的优势资源来应对由金融危机带来的房地产低迷时期，降低公司风险、提前兑现投资收益；有利于公司获得资源配置的主动权，为公司后续战略的展开争取时间和空间；此次交易将会增加公司税前利润 9299 万元，从而改善公司财务结构。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2008 年 12 月 16 日