

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2009-07

天津泰达股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

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六次会议于 2009 年 3 月 25 日以传真和电子邮件方式通知各位监事，本次会议于 2009 年 4 月 8 日以通讯方式召开。行使表决权的监事有路雪女士、于际海先生、赵庶心先生和于洪先生共计 4 名（公司监事马军先生已于 3 月 24 日向公司监事会递交了辞去监事职务的申请）。无委托他人代为表决情况。本次会议应表决监事 4 人，实际行使表决权 4 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。会议由监事路雪女士主持，并以联签的方式审议通过了如下决议，现公告如下：

1. 同意马军先生因工作需要，辞去公司监事职务，根据《公司章程》有关规定，在马军先生辞职生效日至补选公司新监事期间，马军先生仍负有监事义务；

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2. 推举路雪女士为监事会代主席；

表决结果：同意 4 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

2009 年 4 月 9 日