

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2009-11

天津泰达股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

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七次会议于 2009 年 4 月 12 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 22 日在泰达环保会议室召开。出席会议并行使表决权的监事有路雪女士、赵庶心先生、于洪先生和于际海先生共计 4 名。本次会议应表决监事 4 人，实际行使表决权 4 人，公司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。会议由监事会代主席路雪女士主持，审议通过如下决议，现公告如下：

1. 公司 2008 年年度报告及摘要；

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2. 公司 2009 年第一季度报告正文及全文；

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3. 公司 2008 年度监事会工作报告；

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

一、报告期内，监事会的工作情况

2008年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》的规定依法履行职责，认真开展监督工作，监事会全体成员基本列席了历次董事会和股东大会。报告期内公司监事会共召开八次会议，会议情况请参加2008年年报。

二、监事会对公司有关事项出具的意见

1. 公司依法运作情况

2008年度，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，

严格执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合法。公司本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则制定的各项公司内部控制制度，符合国家有关规定和公司实际情况。公司董事及经理等高级管理人员在执行公司职务时，诚信勤勉、开拓创新、恪尽职守、依法经营，没有出现违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

2. 检查公司财务情况

公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2008年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，五洲松德联合会计师事务所为公司出具的审计报告是客观公正的。

3. 公司最近一次募集资金使用情况

监事会对公司2008年度公司债券募集资金的使用情况进行了跟踪和检查，认为募集资金实际投入和承诺项目一致，投资项目未发生变更。

4. 收购、出售资产情况

监事会认为：公司本年度收购、出售资产交易事项，定价合理，不存在内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

5. 关联交易情况

2008年度，公司进行的关联交易严格遵守了“公平、公正、合理”的市场原则，没有出现不公平和损害公司利益的情况。

6. 五洲松德联合会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

7. 公司内部控制自我评价意见

(1) 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

(2) 公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

(3) 2008年，公司没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

4. 公司 2008 年度财务决算报告；

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5. 公司 2008 年度利润分配预案；

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6. 关于审批 2009 年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案；

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7. 关于审批 2009 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案；

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8. 《关于会计政策变更和会计差错更正的议案》；

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

我们认为：公司会计政策变更追溯调整及会计差错更正符合相关法律法规的规定，真实地反映了报告期公司的财务状况，公司不存在利用追溯调整及会计差错更正进行利润调节的问题。

9. 关于修改《公司章程》的议案；

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10. 关于修改《证券市场投资管理制度》的议案；

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11. 公司内部控制自我评价报告；

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12. 公司 2008 年社会责任报告；

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

13. 关于增资公司控股子公司天津泰达环保有限公司的议案；

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

14. 关于承租办公场所的日常关联交易议案；

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

15. 关于推荐增补监事候选人的议案；

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司监事马军先生因工作需要，已辞去公司监事职务。根据公司章程的有关规定，马军先生辞去公司监事职务后，应增补一名监事。根据公司监事会推荐，现提名穆强先生（简历附后）为公司第六届增补监事候选人，任期为公司股东大会通过之日起至本届监事会任期届满。

附：简历

穆 强 男，39岁，群众

一、教育背景 硕士，经济师

二、工作经历 历任天津泰达集团有限公司投资发展部项目经理、安技部副部长，现任天津泰达集团有限公司金融发展部副部长。

三、无兼职情况。

四、穆强先生现就职于天津泰达集团有限公司（本公司控股股东），截至披露日，其本人未持有本公司股票。

五、穆强先生近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

16. 关于聘请会计师事务所的预案。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

17. 公司 2008 年度激励基金计提方案；

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

我们认为，公司 2008 年度激励基金的计提方案符合《公司激励基金管理办法》的有关规定，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

监 事 会

2009 年 4 月 24 日

