

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2009-17

天津泰达股份有限公司

独立董事 2008 年度述职报告

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。

各位股东及股东代表：

天津泰达股份有限公司（以下简称“泰达股份”）第六届董事会经 2008 年第三次临时股东大会选举产生，作为第六届董事会独立董事，我们与第五届董事会的三位独立董事共同完成了 2008 年度独立董事的各项工作。在 2008 年中，我们根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及相关法律法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，认真了解公司的运作情况，基本出席了该年度的全部会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，履行了独立董事的职责，维护了股东的利益。现将 2008 年度我们履行独立董事职责情况向股东大会汇报如下：

一、出席公司会议情况

（一）董事会会议

1. 报告期内，我们先后参加了公司 2008 年度内的全部会议，认真阅读公司所提供的相关资料，对公司 2007 年的年度报告、2008 年的季度报告和半年度报告、公司的投资项目、关联交易、收购出售资产、对外担保、资金占用、第六届董事会候选董事的任职资格、高管

人员的考核、续聘会计师事务所、公司债券发行以及公司内部控制等重大事项发表了独立、客观的意见。特别是在公司的重大投资、公司激励机制的实施等方面，我们均从各自的专业角度提出了意见和建议，为公司提升治理水平、完善决策机制做出了努力，切实维护了广大中小股东的合法权益。

2. 报告期内，除涂光备先生因公出差委托沈福章先生代为出席第五届第三十一次、三十五次董事会会议外，五名独立董事（报告期公司换届选举，第五届董事会独立董事沈福章先生、涂光备先生卸任）先后参加了公司报告期内的全部会议，无缺席或委托他人情况。

（二）股东大会

本年度我们出席了公司 2007 年度股东大会、2008 年第一次、第二次、第三次、第四次临时股东会会议。2008 年度公司运转正常，董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，故 2008 年度我们无提议召开董事会、解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况，也未有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

二、对公司相关事项发表独立意见的情况

2008 年，我们就公司的相关事项发表的独立意见主要有：

（一）关联交易事项

1. 2008 年 4 月 9 日，我们认真审阅了公司提交审议的《关于发起投资设立“天津生态城环保公司”（暂定名）的议案》，就该议案发表了《关于发起投资设立“天津生态城环保公司”（暂定名）的独

立董事意见》；

2. 2008年5月12日，我们认真审阅了公司提交审议的《关于发起投资设立“天津生态城市政景观有限公司”（暂定名）的议案》，就该议案发表了《关于对第五届董事会第三十五次（临时）会议相关事项的独立董事意见》。

（二）专项说明

报告期内，就公司定期报告、对外担保、关联方资金占用、续聘会计师事务所、投资项目、收购出售资产、发行公司债券等事项发表了专项说明，切实维护了公司和广大股东的合法权益。

（三）内部控制事宜

报告期内，公司董事会修订、审议并通过了一系列公司管理制度，公司内部控制制度逐步完善。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金管理、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

三、保护投资者权益方面所做的工作

1. 监督和核查公司信息披露情况

公司能够严格按照《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和《公司信息披露制度》的有关规定，进行信息披露。公司2008年度的信息披露真实、准确、及时、完整。

2. 努力落实保护股东合法权益

根据相关的法律法规，公司结合自身实际情况，报告期内对《公司章程》、《总经理工作细则》、《公司投资与融资内部管理程序》进行了修订，并根据证监会要求，制定了《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》、《公司内部审计制度》，上述制度都经公司董事会、股东大会审议通过，对于完善公司治理结构、强化公司管理起到了积极作用。同时我们看到，公司对做好投资者关系工作给予了充分的重视，公司设专人接待股东、投资者的来访、来电，并将相关记录以信息周报的形式向公司高层反馈。与此同时，在公司网站上开辟了投资者园地栏目和指定的电子信箱，以便能和投资者进行多渠道地沟通。

3. 深入公司，了解经营状况

我们除定期听取公司相关工作人员对公司生产经营状况、管理和内部控制制度建设、投资项目进展情况等日常情况的介绍和汇报外，2008 年内，我们还走访了公司的相关产业，过去一年通过对南京、扬州、天津等地项目的现场考察和调研，重点了解各地公司的财务状况和经营计划完成情况，并根据所掌握的情况提出了独立的意见，切实维护了广大中小股东的合法权益。

综上，在过去一年，我们不仅做到了勤勉尽责，而且主动关注公司变化，提示风险，为公司决策系统的良好运作、公司股东价值的明显提升履行了应尽的职责。

最后，感谢公司及公司各位股东对我们工作的理解和支持，衷心希望公司在未来能以更好的经营业绩为广大投资者带来满意的回报。

报告完毕，请审议。

独立董事：罗永泰、钱恒琦、徐春利

2009年4月24日