

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2009-25

天津泰达股份有限公司独立董事意见公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议经董事长提名，选举产生了公司第六届董事会副董事长。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关材料，基于个人独立判断，现就上述事项发表独立意见如下，现公告如下：

公司董事会选举副董事长的提名、审核及表决程序合法有效，张军先生任期至第六届董事会届满。

特此公告。

独立董事：罗永泰、线恒琦、徐春利

2009年5月26日