

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2009-24

天津泰达股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

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八次会议于2009年5月16日以传真和电子邮件方式通知各位监事，本次会议于2009年5月25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、穆强先生、赵庶心先生、于际海先生和于洪先生共计5名（穆强先生已于同月经公司2008年度股东大会通过，当选公司监事）。本次会议应表决监事5人，实际行使表决权5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：

选举路雪女士任监事会主席，任期至第六届监事会届满；

表决结果：同意5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5月26日