

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2009-27

天津泰达股份有限公司

第六届监事会第九次（临时）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九次（临时）会议于2009年6月1日以传真和电子邮件方式通知各位监事，本次会议于2009年6月4日以通讯方式召开。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，无他人代为表决情况。本次会议应表决监事5人，实际行使表决权5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。会议由监事会主席路雪女士主持，并以联签的方式审议通过如下决议，现公告如下：

关于收购天津信托投资有限责任公司所持天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司全部股权（36%）的议案；

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

与会监事一致认为，此次收购行为交易价格是以五洲松德联合会计师事务所出具的《审计报告》和天津华夏金信资产评估有限公司出具的《评估报告》为依据，没有损害公司和全体股东的利益。此次收购有利于公司产业结构的优化和升级，争取以优良的业绩回报广大股东。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

监 事 会

2009年6月5日