

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2009-35

天津泰达股份有限公司

独立董事关于为参股公司天津安玖石油仓储有限公司提供担保额度  
独立意见的公告

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”）第六届董事会第十二次（临时）会议审议通过《关于为参股公司天津安玖石油仓储有限公司提供担保额度的议案》。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：

公司所通过的担保额度主要是考虑到启动天津临港工业区40万吨石油仓储项目的紧迫性。我们已经提醒公司，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存对外担保风险，并按照有关规定规范担保行为，及时履行披露义务，切实维护股东利益，促进公司稳定发展。

特此公告。

独立董事：罗永泰、钱恒琦、徐春利  
二零零九年六月二十六日