

股票代码：000652

股票简称：泰达股份

公告编号：2009-47

天津泰达股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、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十四次会议于 2009 年 11 月 17 日以传真和电子邮件方式通知各位监事，本次会议于 2009 年 11 月 27 日在公司本部会议室召开。行使表决权的监事有路雪女士、穆强先生、周京尼先生、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，公司全体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，审议通过如下决议：

1. 《关于控股子公司投资建设天津南港工业区 80 万立油库项目的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

与会监事一致认为，石油仓储是具有资源意义的市场专营领域，本次投资是公司看好石油仓储这一事关滨海新区未来能源供应市场、先行一步进行市场布局的重要举措之一。且公司在油库的投资建设方面积累了一定的市场经验，在石油销售领域拥有了人才团队、销售资质和营销网络，本次投资将有利于公司整合已有的市场经验和优势，在石油仓储产业形成产、供、销、仓储一体化的产业链条奠定了良好的基础，进一步做大做强，给投资者更好的回报。

上述投资行为须提请公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

2. 《关于控股子公司出售成都泰达新城建设发展有限公司全部股权的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

与会监事一致认为，公司此次交易行为价格是以大信会计师事务所出具的《审计报告》和中联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。此次交易将让公司以较高收益率兑现项目投资收益，将有利于公司根据既定的战略，在看好的产业领域加大投资力度，有利于公司加快原有项目的开发建设和保证公司主要战略的进一步纵深推进。

上述交易事项须提请公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

监 事 会

2009 年 11 月 28 日