

股票代码：000652

股票简称：泰达股份

公告编号：2009-54

## 天津泰达股份有限公司

### 第六届监事会第十五次会议决议公告

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十五次会议于2009年12月4日以传真和电子邮件方式通知各位监事，本次会议于2009年12月14日在公司本部会议室召开。出席会议并行使表决权的监事有路雪女士、穆强先生、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，现公告如下：

《关于控股子公司收购南京蓝燕石化储运实业有限公司40%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，本公司此次交易定价依据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》，同时考虑《评估报告》基准日期后南京蓝燕石化储运实业有限公司股东方钱其连单方增资2000万元的实际情况最终确定的，没有损害公司和全体股东的利益。此次收购后，公司将与南京蓝燕进行优势互补，实现石油化工产业的市场领域在江浙地区的深度拓展，给投资者以更好的投资回报。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

监 事 会

2009年12月16日