

股票代码：000652

股票简称：泰达股份

公告编号：2009-53

天津泰达股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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董事会第十六次会议于 2009 年 12 月 4 日以电子邮件和传真方式通知各位董事，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董事有吴树桐先生、许育才先生、邢吉海先生、罗永泰先生、钱恒琦先生和徐春利先生共计 6 名，董事刘惠文先生、张军先生和马军先生因公出差，在提前知晓会议内容的前提下，分别书面委托董事邢吉海先生、许育才先生和吴树桐先生代为行使同意表决权，并根据《公司章程》有关规定，公司董事会推举董事吴树桐先生主持会议。本次会议应表决董事 9 人，实际行使表决权 9 人，公司全体监事和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。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 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为围绕资源经营的公司战略，继续积极抢占资源，把握当前能源市场持续走强的市场机遇，公司控股子公司泰达蓝盾收购南京蓝燕石化储运实业有限公司（以下简称：“南京蓝燕”）40%的股权。本次交易定价依据五洲松德联合会计师事务所出具的五洲松德审字五洲松德审字[2009]1333 号《审计报告》和天津华夏金信资产评估有限公司出具的华夏金信评报字[2009]233 号《评估报告》，截至评估基准日 2009 年 6 月 30 日，南京蓝燕全部股权的评估值为 28,406.68 万元，同时考虑《评估报告》基准日期后南京蓝燕股东方钱其连单方增资 2000 万元的实际情况，南京蓝燕全部股权价值最终确定为 30,406.68 万元，本次交易金额共计 12,162.67 万元，其中收购自然人钱其连所持有的南京蓝燕 37.14%股权，交易金额为 11,293.04 万元；收购南京联正商贸实业有限公司所持有的南京蓝燕 2.86%

股权，交易金额为 869.63 万元。

董事会认为：南京蓝燕在江浙石油化工市场经营多年，对当地市场环境均较为熟悉，并拥有较好的产业发展基础。此次投资若能成功，公司将利用自身的品牌、资源、融资渠道和生产能力等优势，与南京蓝燕进行优势互补，实现公司石油化工产业的市场领域在江浙地区的深度拓展，并通过股权合作的形式分享经济发达地区石油化工市场发展的成果，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

董 事 会

2009 年 12 月 16 日