

股票代码：000652

股票简称：泰达股份

公告编号：2010-03

天津泰达股份有限公司

第六届监事会第十六次（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十六次（临时）会议于 2010 年 2 月 25 日以传真和电子邮件方式通知各位监事，本次会议于 2010 年 3 月 1 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、周京尼先生和于洪先生共计 4 名，监事于际海先生因公缺席，在提前知晓会议内容的前提下，书面委托监事周京尼先生对本次会议须审议的两项议案代为行使同意表决权。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：

《公司投资渤海财产保险股份有限公司的议案》；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

与会监事一致认为，虽然本公司此次投资渤海财产保险股份有限公司（以下简称：渤海财险）构成了关联交易，但公司关联董事回避了表决，维护了广大股东的利益；而且交易价格是考察渤海财险增发的市盈率和市净率，渤海财险经营牌照价值、渤海财险目前拥有的竞争优势和竞争资源、以及滨海新区未来发展为其带来的巨大发展潜力等，没有损害公司和全体股东的利益。同时独立董事出具了独立意见。此次投资渤海财险，可以让公司金融股权投资将延伸至保险领域，积极参与到天津金融改革创新和滨海新区保险改革试验中来，为公司进一步发展创造条件。

提请投资者注意的是，此次交易系重大关联交易，依据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，上述投资行为须经公司股东大会审议通过后方可实施。因渤海财险 2009 年度财务报告审计工作目前尚未完成，公司将在其审

计报告完成后另行披露相关信息，并发出股东大会召开通知。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

监 事 会

2010年3月2日