

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2010-06

天津泰达股份有限公司

第六届董事会第十八次（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董事会第十八次（临时）会议于 2010 年 3 月 9 日以传真和电子邮件方式通知各位董事，本次会议以通讯方式于 2010 年 3 月 12 日召开。行使表决权的董事有刘惠文先生、张军先生、吴树桐先生、许育才先生、马军先生、邢吉海先生、罗永泰先生、钱恒琦先生和徐春利先生共计 9 名（因本次会议中关于讨论《关于投资渤海财产保险股份有限公司议案》是否提交股东大会审议涉及关联方表决，故关联董事刘惠文先生、张军先生、马军先生和邢吉海先生回避行使表决权），无委托他人代为表决情况。公司部分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。会议由董事长刘惠文先生主持，审议并通过了如下决议，现公告如下：

1. 同意将《关于投资渤海财产保险股份有限公司的议案》提交 2010 年第一次临时股东大会审议；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2010 年 3 月 1 日，公司召开第六届董事会第十七次（临时）会议，会议审议通过了《关于投资渤海财产保险股份有限公司的议案》，并于次日发布《关于投资渤海财产保险股份有限公司的关联交易公告》。因当时渤海财险 2009 年度的财务数据未完成审计，根据本次交易的实施程序，公司需在渤海财险审计完成后，再次召开董事会并披露经审计的数据。2010 年 3 月 9 日，渤海财险 2009 年度财务报告已经天津中审联有限责任会计师事务所审计，该所出具了津中审联吉审字（2010）第 19 号报告，经审计数据与前次公告所披露数据差异如下：

(1) 主要会计数据

单位：万元

时间	资产总额	负债总额	营业收入	营业利润	净利润	净资产
----	------	------	------	------	-----	-----

2009年12月31日 (未经审计)	346,064.65	270,251.30	143,712.17	4,750.14	4,692.63	75,813.35
2009年12月31日 (经审计后)	344,984.86	267,287.19	143,712.17	7,668.84	6,434.05	77,697.67

(2) 根据经审计的财务数据，渤海财险每股盈利 0.058 元，每股净资产为 0.706 元，此次增发的市盈率为 17.24 倍，市净率为 1.42 倍。

董事会认为，渤海财险经审计的财务数据优于前次披露的相关数据，不影响第六次董事会第十七次（临时）会议对本次关联交易的事实判断和表决结果，故同意将根据审计报告修改的《关于投资渤海财产保险股份有限公司的议案》提交公司 2010 年第一次临时股东大会审议。

2. 决定于 2010 年 3 月 31 日召开公司 2010 年第一次临时股东大会；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

会议召开具体时间、地点详见《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2010 年 3 月 15 日