

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2010-12

天津泰达股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、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十七次会议于2010年4月10日以传真和电子邮件方式通知各位监事，本次会议于2010年4月20日在公司会议室召开。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、于洪先生和于际海先生共计5名。本次会议应表决监事5人，实际行使表决权5人，公司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：

1. 公司2009年年度报告及摘要；

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

2. 公司2009年度监事会工作报告；

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

一、报告期内，监事会的工作情况

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》的规定依法履行职责，认真开展监督工作，监事会全体成员列席了历次董事会和股东大会。报告期内公司监事会共召开十次会议，其中现场方式四次、通讯方式六次，会议情况参见2009年度报告。

二、监事会对公司有关事项出具的意见

（一）公司依法运作情况

2009年度，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合法。公司本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则制定的公司内部各项控制制度，符合国家有关规定和公司实际情况。公司董事

及经理等高级管理人员在执行公司职务时，诚信勤勉、开拓创新、恪尽职守、依法经营，没有出现违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2009年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，五洲松德联合会计师事务所为公司出具的审计报告是客观公正的。

（三）公司最近一次募集资金使用情况

监事会对公司2009年度公司债券募集资金的使用情况进行了跟踪和检查，认为募集资金实际投入和承诺项目一致，投资项目未发生变更。

（四）收购、出售资产情况

监事会认为：公司本年度收购、出售资产交易事项，定价合理，不存在内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

（五）关联交易情况

2009年度，公司进行的关联交易严格遵守了“公平、公正、合理”的市场原则，没有出现不公平和损害公司利益的情况。

（六）五洲松德联合会计师事务所为本公司2009年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

（七）公司内部控制自我评价意见

1. 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

2. 公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3. 2009年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

3. 公司 2009 年度财务决算报告；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4. 公司 2009 年度利润分配预案；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5. 关于审批 2010 年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6. 关于审批 2010 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7. 2009 年度内部控制自我评价报告；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8. 2009 年企业社会责任报告；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9. 关于为控股子公司的参股公司南京蓝燕提供不超过 3 亿元担保的议案；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10. 关于审批 2010 年度向泰达集团支付担保费额度的议案；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11. 关于审批 2010 年度捐赠金额并授权经理办公会决定的议案；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12. 关于聘请会计师事务所的预案；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

13. 2009 年度激励基金计提方案。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

以上 2-6、9、10、12、13 提案将提交公司 2009 年度股东大会审议。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2010 年 4 月 22 日