

股票代码：000652

股票简称：泰达股份

公告编号：2010-23

天津泰达股份有限公司

第六届董事会第二十一次（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二十一次（临时）会议于2010年6月7日以电子邮件和传真方式通知各位董事，本次会议于2010年6月11日以通讯方式召开。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、缙恒琦先生和徐春利先生共九人，无委托他人表决的情况。本次会议应表决董事九人，实际行使表决权九人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以联签的方式审议通过如下决议：

1. 《关于授权吴树桐先生参加渤海证券股份有限公司第一届董事会第十三次次会议并行使同意表决权》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

渤海证券股份有限公司将于2010年6月12日召开第一届董事会第十三次会议，会议将审议《关于渤海证券股份有限公司增资扩股的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次增资扩股相关具体事宜的议案》和《关于处置公司房产的议案》。董事会授权吴树桐先生出席渤海证券董事会，对其增资扩股方案进行讨论并对全部议案行使同意表决权。

鉴于渤海证券本次董事会审议的增资扩股方案并非最终确定的方案，待最终增资方案确定，公司将及时履行信息披露义务并召集董事会决定是否参与渤海证券增资扩股。

2. 《天津泰达股份有限公司内幕信息知情人报备制度》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

制度内容请详见2010年6月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3. 《天津泰达股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

制度内容请详见 2010 年 6 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2010 年 6 月 12 日