

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2010-29

天津泰达股份有限公司

关于取消增资渤海财险事宜并变更为增资泰达国际的关联交易公告

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董事会第二十二次（临时）会议于 2010 年 6 月 22 日以传真和电子邮件方式通知各位董事，本次会议于 2010 年 6 月 25 日在公司总部会议室召开。出席本次会议的董事九人，无委托他人出席的情况。应表决九人，实际行使表决权九人，因本事项涉及关联交易，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表决。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，审议通过了如下决议，现公告如下：

一、交易概述

（一）交易基本情况

为贯彻公司“资源经营”战略快速抢占优质资源，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，公司拟根据实际情况的变化及现实操作的需要，取消向渤海财产保险股份有限公司（以下简称“渤海财险”）增资4亿元事宜，改为向天津市泰达国际控股（集团）有限公司（以下简称“泰达国际”）增资6亿元，然后由泰达国际统一向渤海财险增资。

泰达国际本次拟增资 7-12 亿元，募集资金主要用于向渤海财险进行增资。因拟增资的股东方需履行自身审议程序，目前尚无法确定拟增资的股东方名称和增资后的股权比例。公司此次投资若能完成，预计公司将持有泰达国际 8.36%-9.12%的股权，成为泰达国际第三大股东。

（二）定价依据

根据五洲松德会计师事务所出具的《天津市泰达国际控股（集团）有限公司 2009 年度财务报表审计报告》（五洲松德审字[2010]1-0233 号），截至 2009 年 12 月 31 日，泰达国际实收资本总额为 5,976,928,436.25 元，净资产为 6,034,898,929.17 元，每 1 元注册资本对应的净资产额为 1.0097 元，本次投资以 1 元/股的价格对泰达国际进行增资。

(三) 因上述事项交易金额较大, 且增资前泰达国际第一大股东系本公司实际控制人天津泰达投资控股有限公司, 根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定, 上述事项构成重大关联交易, 为此关联董事回避了表决。

(四) 与会公司独立董事罗永泰先生、绿恒琦先生和徐春利先生均对此次投资行为无异议。

(五) 上述事项须经本公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施, 本公司控股股东天津泰达集团有限公司及关联董事将在本公司 2010 年第二次临时股东大会上回避对该提案的投票权。

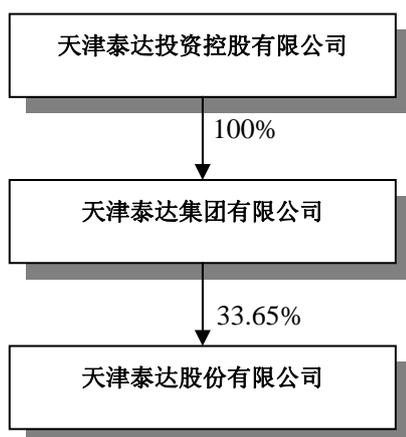
(六) 上述行为不存在重大法律障碍。

二、关联方介绍

(一) 天津泰达投资控股有限公司基本情况:

1. 名称: 天津泰达投资控股有限公司
2. 住所: 天津经济技术开发区宏达街 19 号;
3. 企业类型: 国有独资;
4. 法定代表人: 刘惠文;
5. 注册资本: 600,000 万元人民币;
6. 主营业务: 以自有资金对工业、农业、基础设施开发建设、金融、保险、证券业、房地产业、交通运输业、电力、燃气、蒸汽及水的生产和供应业、建筑业、仓储业、邮电通讯业、旅游业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、广告、烟酒生产制造、租赁服务业、食品加工及制造、教育、文化艺术业、广播电影电视业的投资; 高新技术开发、咨询、服务、转让; 各类商品、物资供销; 企业资产经营管理; 纺织品、化学纤维、电子通讯设备、文教体育用品加工制造; 组织所属企业开展进出口贸易 (以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理);
7. 2009 年度净利润 1,076.17 万元人民币, 净资产 2,709,423.02 万元人民币 (经五洲松德联合会计师事务所审计)。

(二) 交易双方的关联关系



三、投资标的基本情况

(一) 标的名称：天津市泰达国际控股（集团）有限公司

(二) 资产类别：股权投资

(三) 泰达国际概况

1. 名称：天津市泰达国际控股（集团）有限公司；
2. 地址：天津经济技术开发区盛达街9号泰达金融广场11层；
3. 公司类型：有限责任公司；
4. 法定代表人：唐延芹；
5. 注册资本：100亿元人民币；
6. 实收资本：5,740,085,936元人民币；
7. 经营范围：重点对金融业及国民经济其他行业进行投资控股；监督、管理控股投资企业的各种国内、国际业务；投资管理及相关咨询服务；进行金融综合产品的设计，促进机构间协同，推动金融综合经营；对金融机构的中介服务；金融及相关行业计算机管理、网络系统的设计、建设、管理、维护、咨询服务、技术服务；资产受托管理；融资担保（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）；
8. 泰达国际成立于2007年12月11日，是专注于金融资产投资和控股的大型国有企业集团，按照天津市委、市政府的要求，泰达国际承担天津市属国有金融资产出资人的职责，对控股金融机构的经营情况和绩效水平进行考核管理，对授权范围内的国有金融资产依法实施监督，负责国有金融资产的保值增值。截至2009年12月31日，泰达国际主要的股权投资如下：

序号	被投资公司名称	占被投资单位注册资本比例 (%)
1	渤海银行股份有限公司	25.00
2	恒安标准人寿保险股份有限公司	50.00
3	天津信托投资有限责任公司	42.11
4	泰达荷银基金管理有限公司	51.00
5	天津国际投资有限公司	100.00
6	天津创业投资有限公司	92.30
7	泰达荷宝(天津)资产管理有限公司	49.00
8	联合信用管理有限公司	50.00

9. 主要股东

序号	股东名称	持股比例	原出资额(亿元)
1	天津泰达投资控股有限公司	60.78%	36.33
2	天津市财政投资中心	23.88%	14.27
3	天津市创业投资发展中心	4.03%	2.41
4	天津开发区财政局	3.97%	2.37
5	联津投资公司	2.80%	1.67
6	天津市国资公司	2.54%	1.52
7	津能投资公司	2.01%	1.20
合计	-	100%	59.77

注：因天津开发区财政局对泰达国际投资 2.37 亿元的相关工商变更手续正在办理中，泰达国际营业执照上的实收资本仍为 57.4 亿元。

因拟增资的股东方需履行自身审议程序，目前尚无法确定拟增资股东方名称和增资后的股权比例，公司此次投资若能完成，预计公司将持有泰达国际 8.36%-9.12% 的股权，成为泰达国际第三大股东。

(四) 泰达国际 2009 年、2010 年 1-5 月财务状况

1. 泰达国际 2009 年度审计数据 (单位：万元)

资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	实收资本	净利润
657,286.12	53,796.22	603,489.89	0	1,782.39	597,692.84	1,782.39

2. 泰达国际 2010 年 1-5 月财务数据 (单位：万元)

资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	实收资本	净利润
664,242.87	54,519.45	609,723.42	0	6,233.52	597,692.84	6,233.52

(五) 除天津泰达控股有限公司(公司实际控制人)外,泰达国际与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无任何关系。

(六) 泰达国际最近五年内没有受过行政处罚和刑事处罚。

(七) 公司最近 12 个月内未与泰达国际发生交易。

四、资金来源

公司拟以自有资金投资。

五、交易目的、风险、对策及对本公司的影响

(一) 投资目的

泰达国际是贯彻落实《国务院关于推进天津滨海新区开发开放有关问题的意见》,和滨海新区综合配套改革试验方案中关于滨海新区在金融业综合经营等方面进行改革试验的要求,经天津市委、市政府批准组建成立,承担天津市属国有金融资产出资人的职责。泰达国际成立以来,其金融资产投资快速推进,目前其金融产业已涉及多个金融领域。

此次投资泰达国际,是公司遵循“资源经营”的公司战略、做大金融股权投资产业的重大举措。此次增资若能完成,不仅进一步增强了泰达国际的资本实力,有利于其加快后续金融资产投资的步伐;还可通过泰达国际增资渤海财险,帮助渤海财险把握天津金融改革创新和滨海新区保险改革试验区建设发展新契机;同时,公司成为泰达国际第三大股东后,不仅可以通过泰达国际间接分享渤海财险未来的成长收益,还有利于抓住滨海新区金融改革“先行先试”带来的市场机遇,分享滨海新区以及天津经济发展的成果,给股东创造更好的投资回报。

(二) 对公司的影响

1. 公司拟使用自有资金进行本次投资。截止 2009 年 12 月 31 日,公司拥有货币资金 17.98 亿元,本次投资不会给公司现金流造成较大影响。

2. 本次投资若能完成,公司持有泰达国际股权在 8.36%~9.12%之间,预计本次投资不会对公司近期业绩产生影响。

六、独立董事意见

我们认为:董事会在召集、召开董事会会议的程序和过程中符合有关法律、法规及公司章程的规定。会上,有表决权的董事(包括三名独立董事)一致表决

通过了《关于增资渤海证券有限责任公司的议案》（其中关联董事刘惠文先生、张军先生、马军先生和邢吉海先生对该议案回避行使表决权），董事会通过对此次决策和披露信息的审议，未发现存在违反诚信原则的情形。

公司增资泰达国际，将增强泰达国际的资本实力，并帮助渤海财险把握天津金融改革创新和滨海新区保险改革试验区建设发展新契机，有利于公司通过泰达国际间接分享渤海财险未来的成长收益，分享滨海新区以及天津经济发展的成果，给股东创造更好的投资回报。

本次交易的价格以根据五洲松德会计师事务所出具的《天津市泰达国际控股（集团）有限公司 2009 年度财务报表审计报告》（五洲松德审字[2010]1-0233 号）为基础，没有损害公司和全体股东的利益。此外，我们将本着依法行使监督职能的原则，监督公司依照法律、法规和公司章程的规定推进此项工作，切实保障广大股东的利益。

七、备查文件目录

（一）天津泰达股份有限公司第六届董事会第二十二次（临时）会议决议和经董事签字的会议记录及第六届董事会第二十二次（临时）会议决议公告；

（二）天津泰达股份有限公司第六届监事会第二十次（临时）会议决议和经监事签字的会议记录及第六届监事会第二十次（临时）会议决议公告；

（三）经独立董事签字确认的独立董事事前审核意见及独立董事意见；

（四）五洲松德会计师事务所出具的《天津市泰达国际控股（集团）有限公司 2009 年度财务报表审计报告》（五洲松德审字[2010]1-0233 号）。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2010 年 6 月 26 日