

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2010-27

天津泰达股份有限公司

第五届监事会第十八次（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二十次（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监事，本次会议于 2010 年 6 月 25 日在公司总部会议室召开。出席会议的监事五人，无委托出席的情况。应表决监事五人，实际行使表决权五人，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，审议并通过了如下决议：

1. 《关于增资渤海证券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。

根据《渤海证券股份有限公司 2010 年增资扩股的议案》，渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）为扩充资本规模以拓展业务范围，拟以 1.5 元/股的价格，向现有股东增发 10 亿股。公司拟按照股权比例认购渤海证券增发的股份，并将积极认购其他股东放弃认购的份额，交易金额为不超过人民币 47,800 万元。此次投资若能完成，公司所持渤海证券股份将在 8.694 亿股~9.187 亿股之间，持股比例将在 26.94%~28.47%之间。公司具体增资数额及所占股权比例，待渤海证券增发工作结束后方可确定。

此次增资能够有效补充渤海证券的资本金，充实净资本、净资产和资本充足率，使其在资本金方面具有跻身国内证券公司第一集团的实力；若增资成功，将为其争取创新类券商资格，拓展业务范围，丰富业务品种奠定坚实基础。

监事会认为：此次增资渤海证券，进一步加大对金融产业的投资，有利于公司抓住滨海新区金融市场的机遇，分享中国证券市场大发展的成果，为投资者提供更好的业绩回报。

该事项系重大关联交易，需提交股东大会审议。

2. 《关于取消增资渤海财险事宜并变更为增资泰达国际的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

经 2010 年 3 月 31 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟出资 4 亿元，增资渤海财产保险股份有限公司。经渤海财险与相关部门沟通，其增资方案拟修改为由泰达国际统一向渤海财险增资。根据实际情况的变化及现实操作的需要，公司拟取消原定增资渤海财险的事宜，变更为向泰达国际增资 6 亿元，然后由泰达国际统一向渤海财险增资。

监事会认为：泰达国际自成立以来，承担天津市属国有金融资产出资人的职责，其金融产业已覆盖大多数金融领域。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，若能完成，公司将成为泰达国际第三大股东。通过投资泰达国际，公司将得以分享滨海新区经济发展成果和金融改革“先行先试”带来的市场机遇，给股东以更好的回报。

该事项系重大关联交易，需提交股东大会审议。

3. 《天津泰达股份有限公司关联交易管理制度》

该事项需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

监 事 会

2010 年 6 月 26 日