

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2010-33

天津泰达股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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董事会第二十三次会议于 2010 年 7 月 1 日以传真和电子邮件方式通知各位董事，本次会议于 2010 年 7 月 12 日在公司总部会议室召开。出席会议的董事九人，无委托出席的情况。应表决董事九人，实际行使表决权九人（部分议案涉及的事项为关联交易，关联董事回避表决）。公司全体监事和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：

一、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，对照公司实际情况，认定公司符合向特定对象非公开发行股票的各项条件。

本议案需提交公司股东大会表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《关于公司 2010 年非公开发行人民币普通股股票方案的议案》

本议案由董事逐项进行审议表决。公司本次非公开发行股票的方案尚需经公司股东大会逐项审议批准，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

1. 发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

2. 发行方式和发行时间

本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，并在公司取得中国证监会关于本次非公开发行核准文件后6个月内选择适当时机实施。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

3. 发行数量

本次非公开发行股票数量不超过16,690万股（含16,690万股）。最终发行数量将由公司股东大会授权董事会，在上述额度内，与本次非公开发行保荐机构（主承销商）根据实际情况依法协商确定。若本公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。

泰达集团本次拟认购的股份数量不低于本次非公开发行最终确定的发行股票数量的10%（含本数），不超过本次非公开发行最终确定的发行股票数量的33%（含本数）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

4. 发行对象和认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为包括控股股东天津泰达集团有限公司（以下简称“泰达集团”）在内的不超过10名特定投资者。除泰达集团之外的其他发行对象包括：证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股股票的其他合法投资者。

泰达集团之外的其他具体发行对象，由公司与本次非公开发行保荐机构（主承销商）在取得发行核准文件后，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则依法确定。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

5. 发行价格和定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第二十三次会议决议公告日（2010年7月13日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交

易均价的90%，即6.89元/股。最终发行价格将由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准文件后，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）根据竞价结果依法协商确定。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，本次发行价格将进行相应调整。

定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量。

泰达集团不参与市场询价过程，但承诺接受市场询价结果，与其他特定投资者以相同价格认购。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

6. 限售期

泰达集团认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起36个月内不得转让；其他发行对象认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起12个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

7. 上市地

限售期满后，本次非公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

8. 募集资金投向

本次发行拟募集资金不超过115,000.78万元（未扣除发行费用），募集资金在扣除发行费用后计划用于下列项目投资：

序号	项目名称	项目公司名称	总投资额 (万元)	募集资金投入 金额(万元)
1	扬州项目	扬州泰达环保有限公司	52,868.51	32,868.51
2	大连项目	大连泰达环保有限公司	65,789.30	40,789.30
3	天津贯庄项目	天津泰环再生资源利用有限公司	55,442.97	41,342.97
合计			174,100.78	115,000.78

本次发行实际募集资金规模不超过募投项目资金需要量，如本次发行实际募集资金少于募投项目资金需要量的，公司将通过自筹资金弥补不足部分。在不改

变拟投资项目的前提下，公司董事会可按照相关规定及股东大会授权对上述项目的拟投入募集资金顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

9. 本次非公开发行前的滚存利润安排

本次发行完成后，新老股东共享本次发行完成前本公司的滚存未分配利润。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

10. 本次非公开发行决议有效期

自公司股东大会通过批准本次非公开发行的相关决议之日起12个月内有效。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、《关于公司 2010 年非公开发行人民币普通股股票预案的议案》

详见于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）同日公告的《天津泰达股份有限公司 2010 年非公开发行股票预案》。

本议案需提交公司股东大会表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、《关于天津泰达集团有限公司与公司签订非公开发行附条件生效的股份认购协议的议案》

认购协议的主要内容见于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）同日公告的《天津泰达股份有限公司关于控股股东认购非公开发行人民币普通股股票的关联交易公告》。

本议案需提交公司股东大会表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、《关于公司 2010 年非公开发行人民币普通股股票募集资金运用可行性报告的议案》

详见于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）同日公告的《天津泰达股份

有限公司 2010 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

本议案需提交公司股东大会表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司 2010 年非公开发行人民币普通股股票相关事宜的议案》

根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排，为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规范范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜，包括但不限于：

1. 授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体议案，其中包括发行时间、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的确定、发行方式、具体认购办法、认购比例以及与发行定价方式有关的其他事项；
2. 授权董事会办理本次非公开发行股票申报事项，根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行股票的申报材料；
3. 授权董事会决定并聘请保荐机构（主承销商）、律师事务所等中介机构；
4. 授权董事会修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次非公开发行股票有关的一切协议和文件，包括但不限于承销和保荐协议、募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
5. 根据有关管理部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金项目的具体安排进行调整；
6. 根据本次实际非公开发行股票的结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款，办理工商变更登记及有关备案手续等相关事宜；
7. 授权在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
8. 如证券监管部门对非公开发行证券有新的规定，授权董事会根据证券监管部门新的政策规定，对本次发行具体方案作相应调整；
9. 在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权办理与本次非公开发行、申报、上市等有关的其他事项；
10. 授权办理与本次非公开发行有关的其它事项；

本授权在 2010 年第 3 次临时股东大会通过之日起 12 个月内有效。

本议案需提交股东大会表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、《关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案》

详见于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）同日公告的《天津泰达股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项说明》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、《关于召开公司 2010 年第三次临时股东大会的议案》

定于 2010 年 8 月 24 日召开公司 2010 年第三次临时股东大会，详见公司《关于召开 2010 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2010 年 7 月 13 日