

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2010-43

天津泰达股份有限公司

第六届董事会第二十五次（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董事会第二十五次（临时）会议于 2010 年 8 月 27 日以传真和电子邮件方式通知各位董事，本次会议 2010 年 8 月 31 日以通讯方式召开。出席会议并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计 9 名。本公司应表决董事 9 人，实际行使表决权 9 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。会议由董事长刘惠文先生主持，审议并以联签通过如下决议，现公告如下：

1. 《天津泰达股份有限公司募集资金管理制度》（草案）；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2. 决定于 9 月 17 日召开公司 2010 年第三次临时股东大会；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司 2010 年度非公开发行股票方案已获天津市国资委批复，故决定于 9 月 17 日召开公司 2010 年第三次临时股东大会，具体时间、地点请详见相关通知。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2010 年 9 月 1 日