

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2010-63

天津泰达股份有限公司

第六届监事会第二十七次会议决议公告

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监事会第二十七次会议于 2010 年 11 月 12 日以传真和电子邮件方式通知各位监事，本次会议于 2010 年 11 月 26 日在公司总部会议室召开。出席会议的监事有路雪女士、穆强先生、周京尼先生、于际海先生和于洪先生共五人。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。监事会主席路雪女士主持会议，审议并通过了如下决议：

《关于控股子公司天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司出售所持南京蓝燕石化储运实业有限公司40%股权的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

因公司控股子公司天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司（以下简称：泰达蓝盾）于 2009 年 12 月收购南京蓝燕石化储运实业有限公司（以下简称：南京蓝燕）40% 股权后，南京蓝燕的经营状况与公司的预期不完全相符，且泰达蓝盾预计未来进一步增持南京蓝燕的股权达到绝对控股的可能性较小，难以保证其通过控股权优势实现公司石油仓储销售产业的整体战略，因此泰达蓝盾拟将其所持南京蓝燕 40% 的股权出售给自然人钱其连。经交易双方协商，本次交易的价格为 13,497.27 万元，较 2009 年泰达蓝盾收购价格溢价 10.97%。本次交易若能完成，泰达蓝盾将不再持有南京蓝燕的股权。

监事会认为：本次交易是公司实施石油仓储销售产业整体战略进程中的一次调整，本次交易不改变公司长期看好加油站资源价值的发展战略，公司仍将积极发展石油仓储销售产业，给投资者更好的回报。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

监 事 会

2010年11月27日