

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2011-35

## 天津泰达股份有限公司

### 第六届监事会第三十一次会议决议公告

**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三十一次会议于2011年4月24日以传真和电子邮件方式通知各位监事，本次会议于2011年5月4日在公司本部会议室召开。出席会议的监事有路雪女士、穆强先生、于际海先生、周京尼先生和于洪先生共五人。应表决五人，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，审议并通过如下决议：

一、《关于监事会换届选举的预案》

经公司监事会推荐、提名，同意提名路雪女士、董焱女士、于际海先生为公司第七届监事会监事候选人。周京尼先生和李强先生为经过2011年4月19日召开的公司工会第九届八次主席团会议审议通过的职工监事。候选人及职工监事简历附后。

1. 以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了路雪女士为公司第七届监事会监事候选人；

2. 以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了董焱女士为公司第七届监事会监事候选人；

3. 以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了于际海先生为公司第七届监事会监事候选人。

第七届监事候选人名单将提交公司2011年第一次临时股东大会审议，采取累计投票制进行表决。

二、《关于增资北方国际信托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。

为适应信托行业监管政策的变化调整，适应信托业竞争日益加剧的挑战，公司参股公司北方国际信托股份有限公司（以下简称“北方信托”）拟进行增资扩

股。根据《北方国际信托股份有限公司增资扩股方案》，北方信托拟将截至2010年12月31日的未分配利润，实施每10股送2股的分配方案，然后根据分配完成后的股份数额，对现有股东每10股增发4股，每股价格将以北方信托2010年经审计后的每股净资产为准。根据股权比例，公司拟出资31,984,331元认购北方信托本次增资的份额。

监事会认为：此次增资北方信托，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举措之一。若完成增资，北方信托的资本实力将得到进一步增强，将有利于其满足监管政策的要求，有序推进业务开展，给股东创造更好的投资回报。

三、《关于调整为控股子公司上海泰达实业发展有限公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司 2010 年度股东大会经审议，同意公司在 2011 年为上海泰达实业发展有限公司（以下简称“上海泰达实业”）提供 5,000 万元的担保额度。上海泰达实业已于 2011 年第一季度使用完该部分额度，为业务发展的需要，拟向银行申请新增授信，并由公司提供全额担保。因此，在原有担保额度的基础上，公司拟为上海泰达实业新增担保额度 15,000 万元。

监事会认为：本次上海泰达实业申请新增银行授信是为适应业务拓展的需要补充流动资金，对公司财务状况和经营无重大影响。

依据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》有关规定，该事项须提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

特此公告

天津泰达股份有限公司

监 事 会

2011 年 5 月 5 日

## 监事候选人简历

**路雪** 女，48岁，群众

### 一、教育背景

硕士，会计师。

### 二、工作经历

曾在天津市食品工业公司办公室、天津顶益食品有限公司资财处、天津开发区工业投资公司财务部、泰达集团财务部等处任职，现任本公司监事、天津兰德典当行有限公司副总经理。

### 三、兼职情况

无。

四、现就职于天津蓝德典当行有限公司（公司的参股公司），与本公司存在关联关系。截止披露日，其本人未持有本公司股票。

五、近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**董焱** 女，41岁，群众

### 一、教育背景

大学本科，高级会计师，国家注册会计师。

### 二、工作经历

历任天津泰达城市开发有限公司财务部职员、主管、副经理。现任天津泰达集团有限公司风险控制中心合规内审部经理。

### 三、兼职情况

无。

四、现就职于天津泰达集团有限公司（控股股东），与本公司存在关联关系。截止披露日，其本人未持有本公司股票。

五、近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**于际海** 男，42岁，中共党员

### 一、教育背景

硕士，会计师。

## 二、工作经历

先后就职于建设银行天津河西支行、大港支行和天津开发区分行。担任过副主任、主任、副行长、行长、天津开发区分行行长等职务。现任渤海银行总行公司业务部总经理。

## 三、兼职情况

无。

四、现就职于渤海银行，与本公司不存在关联关系。截止披露日，其本人未持有本公司股票。

五、近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 职工监事简历

**周京尼** 男，51岁，中共党员

### 一、教育背景

大专学历，政工师。

### 二、工作经历

历任本公司团委书记、经营部党支部书记、工厂部部长助理、长丝车间主任兼党支部书记、生态棉生产物流中心副经理、海南西秀海景园实业有限公司副总经理。现任本公司工会主席、党群部部长。

### 三、兼职情况

无。

四、现任职于本公司。截止披露日，其本人持有本公司股票 30,800 股。

五、近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**李强** 男，38岁，中共党员

### 一、教育背景

大学本科，注册会计师。

### 二、工作经历

历任天津市致冷器厂市场部职员、天津泰达股份有限公司财务部副部长。

### 三、兼职情况

兼任天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司财务总监。

四、现就职于本公司，截至披露日，其本人未持有本公司股票。

五、近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。