

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2011-34

天津泰达股份有限公司

第六届董事会第三十五次会议决议公告

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三十五次会议于2011年4月24日以传真和电子邮件方式通知各位董事，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九人。应表决董事九人，实际行使表决权九人。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，审议并通过如下决议：

一、《关于董事会换届选举的预案》

公司第六届董事会即将届满，董事会成员任期即将结束，根据《公司章程》的规定，将进行换届选举。经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核，同意提名张军先生、吴树桐先生、马军先生、马恩彤女士、李萌先生和谢剑琳女士为公司第七届董事会董事候选人；同意提名徐春利先生、缙恒琦先生、肖红叶先生、为公司第七届董事会独立董事候选人。董事和独立董事候选人简历附后。

1. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了张军先生为公司第七届董事会董事候选人；

2. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了吴树桐先生为公司第七届董事会董事候选人；

3. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了马军先生为公司第七届董事会董事候选人；

4. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了马恩彤女士为公司第七届董事会董事候选人；

5. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了李萌先生为公司第七届董事会董事候选人；

6. 以9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了谢剑琳女士为公司第七届董事会董事候选人;

7. 以9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了徐春利先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

8. 以9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了钱恒琦先生为公司第七届董事会独立董事候选人;

9. 以9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了肖红叶先生为公司第七届董事会独立董事候选人;

公司独立董事就董事候选人任职资格发表独立意见如下:

(1) 公司董事会提名的第七届董事会董事、独立董事候选人提名程序合法、有效。

(2) 经审查, 本次被提名的董事、独立董事候选人不存在被中国证监会确定为市场禁入者, 以及禁入尚未解除的现象。

(3) 同意本次董事会确定的第七届董事会董事、独立董事候选人名单, 并以提案方式提请公司股东大会审议。

深圳证券交易所尚须对公司第七届董事会独立董事候选人任职资格及独立性审核无异议。第七届董事、独立董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。

该事项为关联交易, 关联董事刘惠文先生、张军先生、马军先生和邢吉海先生回避表决, 实际行使表决权五人。

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。

董事会认为：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。

根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

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。

董事会认为：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。

四、决定于 2011 年 5 月 20 日召开公司 2011 年第一次临时股东大会

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体时间地点请详见《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2011 年 5 月 5 日

董事候选人简历

张军 男，44岁，中共党员

一、教育背景

硕士，高级经济师。

二、工作经历

历任天津塘沽八中团委书记，天津开发区园林绿化公司办公室主任、天津开发区管委会办公室副主任、天津泰达投资控股有限公司办公室主任。现任天津泰达集团有限公司总经理、本公司副董事长、党委书记。

三、兼职情况

兼任天津泰达投资控股有限公司董事、滨海泰达酒店开发有限公司董事长、泰达国际会议发展有限公司董事长、渤海财产保险有限公司董事、天津泰达担保有限公司董事、天津泰达足球俱乐部有限公司董事、四环药业股份有限公司董事、北方国际信托股份有限公司董事、天津市泰达国际控股（集团）有限公司董事、滨海泰达物流集团股份有限公司董事、泰达香港置业有限公司执行董事、天津泰信资产管理有限公司董事、北京万通实业股份有限公司副董事长。

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

五、近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴树桐 男，40岁，中共党员

一、教育背景

博士，经济师。

二、工作经历

历任天津天达信息港电脑有限公司副总经理、天津泰达集团有限公司投资发展部部长等职，现任本公司董事、总经理。

三、兼职情况

兼任天津泰达环保有限公司总经理、渤海证券有限责任公司董事。

四、现就职于本公司。截止披露日，其本人持有本公司股票83,839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。

马军 男，44岁，中共党员

一、教育背景

大学本科，经济师。

二、工作经历

历任天津市中药集团进出口部业务部经理、天津开发区总公司计财处干部、天津泰达担保有限公司副总经理。现任天津泰达集团有限公司财务总监。

三、兼职情况

兼任泰达荷银基金管理公司董事、渤海财产保险有限公司董事。

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

五、近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马恩彤 女，42岁，中共党员

一、教育背景

大学本科，高级会计师。

二、工作经历

历任天津味精厂干部、天津统一工业有限公司职员、天津开发区总公司干部、天津泰达投资控股有限公司财务中心会计科科长。现任天津泰达投资控股有限公司财务中心副主任。

三、兼职情况

无。

四、现就职于天津泰达投资控股有限公司（公司实际控制人），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。

李萌 男，34岁，群众

一、教育背景

硕士，经济师。

二、工作经历

历任天津财经大学投资学专业讲师、天津泰达投资控股有限公司管理部项目经理。现任天津泰达集团有限公司投资中心项目部经理。

三、兼职情况

无。

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

五、近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

谢剑琳 女，46岁，中共党员

一、教育背景

硕士，高级经济师。

二、工作经历

历任兰州大学经济系讲师、天津泰达集团有限公司投资部项目经理、天津泰达股份有限公司企业发展部部长，现任本公司副总经理、董事会秘书。

三、兼职情况

兼任天津市上市公司协会副秘书长。

四、现就职于本公司。截止披露日，其本人持有本公司股票48,720股。

六、近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人简历

徐春利 男，51岁，民主促进会会员

一、教育背景

博士，教授。

二、工作经历

历任保定市五尧乡丰台学校教师、天津市武清县财政局干部、天津财经学院财务处会计、天津财经大学会计系教授。

三、兼职情况

兼任天津中审联合会计师事务所顾问、天津天房发展股份有限公司顾问、天津市注协后

续教育委员会指导委员。

四、目前就任于天津财经大学，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。

繆恒琦 男，68岁，中共党员

一、教育背景

大专学历，高级政工师。

二、工作经历

历任天津边防检查站检察员、天津警备区后勤部政治处干事、主任、天津外贸局组织部长、天津开发区党办主任、人事局长、天津开发区工委纪检书记、天津泰达集团有限公司董事长、党委书记。

三、兼职情况

无。

四、目前已退休，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。

肖红叶 男，63岁，中共党员

一、教育背景

硕士，教授。

二、工作经历

历任天津市和平金属修配厂工人、天津市卫津路中学教师、天津市计算机研究所干部、天津财经大学统计学系副系主任、系主任、天津财经大学研究生部主任。现任天津财经大学中国经济统计研究中心主任。

三、兼职情况

无。

四、现就职于天津财经大学，与本公司无关联关系。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。

