

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2011-47

天津泰达股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、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七届监事会第一次会议于 2011 年 5 月 10 日以传真和电子邮件方式向监事候选人发出通知，经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，监事候选人共三人与两名直选职工监事当选。本次会议于 2011 年 5 月 20 日在公司总部会议室召开。出席会议的监事有路雪女士、董焱女士、周京尼先生和李强先生共四人，于际海先生因公出差无法出席会议。应表决监事四人，实际行使表决权四人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经监事会成员一致推举，会议由监事路雪女士主持，审议并通过如下决议：

选举路雪女士任监事会主席，任期三年；

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告

天津泰达股份有限公司

监 事 会

2011 年 5 月 21 日