

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2011-60

天津泰达股份有限公司

关于独立董事徐春利先生逝世的公告

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。

公司近日接到公司独立董事徐春利先生家属的通知，徐春利先生不幸因病逝世。徐春利先生在担任公司独立董事、审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员期间，勤勉尽责、恪尽职守，以非常敬业的态度履行独立董事的职责和义务，在公司规范运作、维护公司及全体股东利益等方面做出了重要贡献。公司董事会对徐春利先生生前为公司发展所做的努力和贡献深表感谢，公司全体董事、监事及高级管理人员对徐春利先生的逝世表示沉痛哀悼！

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司将按相关程序增补新的独立董事，并及时公告。

特此公告

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2011年7月29日