

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2012-20

## 天津泰达股份有限公司

### 第七届董事会第十五次（临时）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七届董事会第十五次（临时）会议于2012年4月6日以传真和电子邮件方式通知各位董事，本次会议2012年4月11日以通讯方式召开。出席会议并行使表决权的董事有张军先生、马军先生、马恩彤女士、李萌先生、谢剑琳女士、线恒琦先生、肖红叶先生和陈敏女士共八人。本次会议应表决董事八人，实际行使表决权八人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张军先生主持，审议并形成两项决议，现公告如下：

一、关于变更对渤海证券股份有限公司增资份额的议案

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

因该事项系关联交易，关联董事张军先生、马军先生、马恩彤女士和李萌先生回避表决。

公司拟重新确定本次对渤海证券的增资金额：拟以现金方式直接认购渤海证券增发股份1.78亿股，增资金额2.67亿元。公司所持其股权的最终比例将根据渤海证券最终的增资方案确定。

该事项系关联交易，须提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

二、关于召开2012年第一次临时股东大会的时间

公司定于2012年4月27日召开2012年第一次临时股东大会。具体详见另行公告的《关于召开2012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

2012年4月12日