

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2012-21

## 天津泰达股份有限公司

### 第七届监事会第十四次（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监事会第十四次（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监事，本次会议于 2012 年 4 月 11 日以通讯方式召开。出席会议并行使表决权的监事有路雪女士、董焱女士、于际海先生、周京尼先生和李强先生共五人。本次会议应表决监事五人，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，审议并形成一项决议，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 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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。

特此公告

天津泰达股份有限公司

监 事 会

2012 年 4 月 12 日