

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2012-29

天津泰达股份有限公司

2012年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

本次会议无增加、否决或修改提案的情况。

二、会议召开的情况

(一) 现场会议召开时间：2012年4月27日

(二) 网络投票时间：通过交易系统进行网络投票时间为2012年4月27日9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年4月26日15:00至2012年4月27日15:00。

(三) 现场会议召开地点：公司总部报告厅

(四) 召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

(五) 召集人：公司董事会

(六) 主持人：董事长张军先生

(七) 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1. 总体出席情况

出席本次会议的股东及股东代表人共195名，代表股份517,519,279股，占公司总股本的35.0724%。

2. 现场会议出席情况

出席此次会议的股东和股东授权委托代表共3人，代表股份数量为497,871,296股，占公司有表决权股份总数的33.7409%。

3. 网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）共192人，代表股份19,647,983股，占公司总股本的1.3315%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议做出的决议合法有效。

四、议案审议和表决情况

大会经过充分讨论，审议通过如下决议：

1. 关于变更对渤海证券股份有限公司增资份额的议案

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	11,179,262	56.6684%	8,524,241	43.2099%	24,000	0.1217%
现场参与表决股份	79,520	100%	0	0	0	0
网络投票表决股份	11,099,742	56.4930%	8,524,241	43.3848%	24,000	0.1221%

2. 参会前十大股东表决情况

名称	天津泰达集团有限 公司	中国长城资产管理 公司	倪耀章	岳云华	陈炜彦	晏巍	许聪	姚春华	挪威中 央银行	周国卿
所持股 数(股)	497,791,776	7,709,509	1,020,000	816,300	699,898	453,000	424,200	413,300	404,400	383,800
1	回避表决	同意	反对	同意	同意	反对	反对	反对	同意	同意

根据表决结果，本次股东大会全部议案已获得通过。

五、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所

(二) 律师姓名：贺维先生、李兆存女士

(三) 结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

股东大会

2012年4月28日