

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2012-42

天津泰达股份有限公司

2012年第二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

本次会议无增加提案的情况，除议案六以外，均获通过。

二、会议召开的情况

(一) 现场会议召开时间：2012年8月23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8月23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8月22日15:00至2012年8月23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46名，代表股份500,919,326股，占公司总股本的33.9474%。

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1人，代表股份数量为497,791,776股，占公司有表决权股份总数的33.7355%。

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45人，代表股份3,127,550股，占公司总股本的0.2120%。

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. 关于修改《公司章程》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	498,430,333	99.5031%	1,449,233	0.2893%	1,039,760	0.2076%
现场参与表决股份	497,791,776	100%	0	0	0	0
网络投票表决股份	638,557	20.4172%	1,449,233	46.3376%	1,039,760	33.2452%

2. 关于修改《股东大会议事规则》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	498,430,333	99.5031%	1,419,233	0.2833%	1,069,760	0.2136%
现场参与表决股份	497,791,776	100%	0	0	0	0
网络投票表决股份	638,557	20.4172%	1,419,233	45.3784%	1,069,760	34.2044%

3. 关于修改《董事会议事规则》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	498,430,333	99.5031%	1,419,233	0.2833%	1,069,760	0.2136%
现场参与表决股份	497,791,776	100%	0	0	0	0
网络投票表决股份	638,557	20.4172%	1,419,233	45.3784%	1,069,760	34.2044%

4. 关于控股子公司南京新城对控股子公司扬州泰达 3 亿元信托融资提供担保的议案

	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	498,365,183	99.4901%	1,484,383	0.2963%	1,069,760	0.2136%
现场参与表决股份	497,791,776	100%	0	0	0	0
网络投票表决股份	573,407	18.3341%	1,484,383	47.4615%	1,069,760	34.2044%

5. 关于控股子公司南京新城向控股子公司扬州泰达提供 3 亿元借款的议案

	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	498,365,183	99.4901%	1,484,383	0.2963%	1,069,760	0.2136%
现场参与表决股份	497,791,776	100%	0	0	0	0
网络投票表决股份	573,407	18.3341%	1,484,383	47.4615%	1,069,760	34.2044%

6. 关于解租现有办公场所并承租新办公场所的关联交易议案

	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	851,557	27.2276%	2,102,434	67.2230%	173,559	5.5494%
现场参与表决股份	回避表决					
网络投票表决股份	851,557	27.2276%	2,102,434	67.2230%	173,559	5.5494%

2. 参会前十大股东表决情况

名称	天津泰达集团有限公司	于菲	挪威中央银行	刘云	张小芳	魁北克储蓄投资集团	周学新	赵立阳	尹开权	段蕊
所持股数(股)	497,791,776	620,000	404,400	271,300	240,000	162,007	158,000	126,500	92,520	89,447
1	同意	未投	同意	反对	反对	同意	未投	反对	反对	反对
2	同意	未投	同意	反对	反对	同意	未投	反对	反对	反对
3	同意	未投	同意	反对	反对	同意	未投	反对	反对	反对
4	同意	未投	同意	反对	反对	同意	未投	反对	反对	反对
5	同意	未投	同意	反对	反对	同意	未投	反对	反对	反对
6	回避	反对	同意	反对	反对	同意	同意	反对	反对	反对

根据表决结果，本次股东大会除议案六以外，均获通过。

五、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

(二) 律师姓名：贺维先生、张晓明先生

(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8月24日