

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2012-52

天津泰达股份有限公司

2012年第三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，除议案三以外，均获通过。

二、会议召开的情况

（一）现场会议召开时间：2012年9月26日

（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年9月26日交易日9:30~11:30, 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9月25日15:00至2012年9月26日15:00。

（三）现场会议召开地点：公司本部报告厅

（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62名，代表股份504,208,145股，占公司总股本的34.1703%。

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61人，代表股份6,416,369股，占公司总股本的0.4348%。

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

（一）大会经过充分讨论，表决结果如下：

1. 关于公司发行不超过人民币 10 亿元非公开定向债务融资工具的议案

	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	499,040,417	98.9751%	3,603,607	0.7147%	1,564,121	0.3102%
现场参与表决股份	497,791,776	100%	0	0	0	0
网络投票表决股份	1,248,641	19.4602%	3,603,607	56.1627%	1,564,121	24.3770%

该议案获得股东大会通过。

2. 关于控股子公司天津泰达环保有限公司发行不超过人民币 2.5 亿元中小企业私募债券的议案

	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	498,921,384	98.9515%	3,814,421	0.7565%	1,472,340	0.2920%
现场参与表决股份	497,791,776	100%	0	0	0	0
网络投票表决股份	1,129,608	17.6051%	3,814,421	59.4483%	1,472,340	22.9466%

该议案获得股东大会通过。

3. 关于大股东泰达集团为公司及控股子公司泰达环保提供担保并收取不超过 3,750 万元担保费的关联交易议案

	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	1,129,608	17.6051%	3,814,421	59.4483%	1,472,340	22.9466%

	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
现场参与表决股份	回避表决					
网络投票表决股份	1,129,608	17.6051%	3,814,421	59.4483%	1,472,340	22.9466%

该议案未获股东大会通过。

4. 关于控股子公司南京新城投资建设江苏句容市宝华项目的议案

	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	498,827,384	98.9328%	3,908,421	0.7752%	1,472,340	0.2920%
现场参与表决股份	497,791,776	100%	0	0	0	0
网络投票表决股份	1,035,608	16.1401%	3,908,421	60.9133%	1,472,340	22.9466%

该议案获得股东大会通过。

5. 关于 2012 年度对控股子公司南京新城增加 11.25 亿元担保额度的议案

	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	498,827,384	98.9328%	3,908,421	0.7752%	1,472,340	0.2920%
现场参与表决股份	497,791,776	100%	0	0	0	0
网络投票表决股份	1,035,608	16.1401%	3,908,421	60.9133%	1,472,340	22.9466%

该议案获得股东大会通过。

6. 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	499,060,184	98.9790%	3,675,621	0.7290%	1,472,340	0.2920%
现场参与表决股份	497,791,776	100%	0	0	0	0
网络投票表决股份	1,268,408	19.7683%	3,675,621	57.2851%	1,472,340	22.9466%

该议案获得股东大会通过。

(二) 参会前十大股东表决情况

名称	天津泰达集团 有限公司	安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	林雅莉	赖华珍	覃学健	刘云	魁北克储蓄 投资集团	赵立阳	周建波	裴建国
所持股数(股)	497,791,776	1,530,122	1,256,453	712,800	393,800	276,300	162,007	126,500	123,000	102,200
1	同意	同意 1 股;反对 137,500 股; 弃权 1 股;未投 1,392,620 股	反对	同意	反对	反对	同意	弃权	反对	反对
2	同意	同意 1 股;反对 137,500 股; 弃权 1 股;未投 1,392,620 股	反对	同意	反对	反对	同意	反对	反对	反对
3	回避	同意 1 股;反对 137,500 股; 弃权 1 股;未投 1,392,620 股	反对	同意	反对	反对	同意	反对	反对	反对
4	同意	同意 1 股;反对 137,500 股; 弃权 1 股;未投 1,392,620 股	反对	同意	反对	反对	同意	反对	反对	反对
5	同意	同意 1 股;反对 137,500 股; 弃权 1 股;未投 1,392,620 股	反对	同意	反对	反对	同意	反对	反对	反对
6	同意	同意 1 股;反对 137,500 股; 弃权 1 股;未投 1,392,620 股	反对	同意	反对	反对	同意	同意	反对	反对

根据表决结果，本次股东大会除议案三以外，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：李兆存女士、赵力峰先生

(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9月27日