
天津泰达股份有限公司
2012 年度股东大会
材料汇编



天津泰达股份有限公司

二零一三年四月

天津泰达股份有限公司

2012 年度股东大会议程

时间：2013 年 4 月 26 日 14:30

地点：公司总部报告厅

主持人：董事长张秉军先生

议程：

- 一、主持人宣布天津泰达股份有限公司 2012 年度股东大会开始；
- 二、董事长张秉军先生做公司 2012 年度董事会工作报告；
- 三、监事会主席路雪女士做公司 2012 年度监事会工作报告；
- 四、总经理韦剑锋先生做公司 2012 年度总经理业务工作报告；
- 五、董事会秘书谢剑琳女士宣读：
 1. 公司 2012 年度财务决算报告；
 2. 公司 2012 年度分红预案；
 3. 关于审批 2013 年度融资额度并授权董事长在融资额度内签署相关法律文书的议案；
 4. 关于审批 2013 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案；
 5. 关于审批 2013 年度向泰达集团支付担保费额度的议案；
 6. 关于修改《公司章程》的议案；
 7. 关于聘请会计师事务所的议案；
 8. 关于控股子公司天津泰达环保有限公司投资 2.8 亿元建设扬州垃圾焚烧发电项目二期工程的议案；

9. 公司 2012 年度激励基金计提方案。

六、独立董事綦恒琦先生宣读《2012 年度独立董事述职报告》；

七、监事周京尼先生介绍投票程序并投票表决

计票，休会 10 分钟。

八、公司董事、监事及其他高级管理人员回答股东的提问；

九、复会，由监票小组组长周京尼先生宣布现场投票表决结果；

十、北京金诚同达律师事务所宣读对公司 2012 年度股东大会的
现场见证意见。

目 录

2012 年度董事会工作报告	1
2012 年度监事会工作报告	5
2012 年度总经理业务工作报告	8
2012 年度财务决算报告预案	16
2012 年 度 利 润 分 配 预 案	20
关于审批 2013 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案	22
关于审批 2013 年度向泰达集团支付担保费额度的议案	24
关于修改《公司章程》的议案	26
关于聘请会计师事务所的议案	27
关于控股子公司天津泰达环保有限公司投资 2.8 亿元建设扬州垃圾焚烧发电项目二期工程的议案	28
2012 年度激励基金计提方案	33
2012 年度股东大会投票说明	34

会议须知

根据中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]53号文关于发布《上市公司股东大会规范意见》通知的有关规定，确保公司相关股东会议顺利召开，特制定会议须知如下，望出席相关股东会议的全体人员遵守执行。

1. 本次股东会议设秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。
2. 本次股东会议期间，全体出席人员应以维护股东合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
3. 股东凭股东代表证出席会议，并依法享有股东的各项权利。
4. 股东要求在本次股东会议发言，请先填写提问登记表，并按顺序依次发言。
5. 本次股东会议召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，应当先向会议秘书处报名，经会议主持人许可，发言或提出问题。
6. 股东发言时，应当首先报告其所持有的股数。每位股东发言一般不超过两次，每次发言时间一般在五分钟左右。
7. 本次会议对各项议案均采用记名投票方式表决，表决时股东不进行会议发言。
8. 参加相关股东会议的股东及股东代表、董事、监事及其他人员，认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益。



天津泰达股份有限公司
2012 年度股东大会议案一

2012 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表、监事：

现在我就 2012 年度董事会的工作和 2013 年工作计划做一汇报，提请各位股东及股东代表审议。

第一部分 2012 年度工作总结

一、勤勉尽责，忠实履行董事会职责

2012 年国家宏观政策尤其是房地产调控进一步深入，货币政策持续收紧，使得公司的经营面临严峻挑战。董事会严格遵守相关规定，忠实履行承诺，以谨慎、严谨的态度勤勉行使职权，在股东大会赋予的权责范围内认真执行各项决议。年度共召开股东大会 1 次，临时股东大会 4 次、董事会 13 次、董事会沟通会 2 次、四个专业委员会 7 次专门会议，切实维护了公司和股东的权益。

2012 年，公司董事会更换了一名董事并聘任新的总经理和两名副总经理以充实管理团队，为公司战略的延续、稳健经营提供了保障。在公司面临艰难局面时新管理团队团结协作，为公司的经营发展、为股东的投资回报做出了不懈的努力。

二、保持既有优势，提高现有产业的盈利能力

2012 年在严峻的宏观调控政策下，公司的优势产业取得了良好的发展，有些产业则未能经受住市场的考验。

区域开发产业按照年初的规划，实现了 4 块土地的挂牌上市，同时积极推进在建项目的建设和储备工作。实现了 10530.88 万元收益，同比增加 2669.56%。

环保产业 2012 年完成生活垃圾处理量 102.8 万吨，同比增长 14.2%；完成上网电量 2.14 亿度，同比增长 16.3%。实现收益 1960.36 万元，同比下降 108.4%，发展稳健。

石油仓储和洁净材料产业市场竞争激烈，外部环境变化大，影响了公司全年的业绩。



2012 年公司实现营业收入 595,253 万元, 同比增加 16.04%, 净利润-19577 万元, 同比减少 21998.38%。

三、推进产业调整, 进退有序

2012 年董事会继续推进公司产业结构的调整。经过多年的发展, 公司已经形成了以区域开发为主的五大支柱产业, 而且管理链条越来越长, 为加强管控, 减少管理层级, 公司出售清理了上海泰达洁净等 3 家公司, 集中优势资源发展重点产业。

2012 年 12 月公司控股子公司天津泰达蓝盾集团发展有限公司完成了天津滨海南港仓储有限公司 53% 股权的转让。实现了投资收益 2808.95 万元。

公司 2012 年完成了对渤海证券增资 2.67 亿元的工作。

四、探索融资新渠道, 改善债务结构

2012 年董事会审议通过控股子公司天津泰达环保有限公司申请发行不超过 2.5 亿元、期限为三年的中小企业私募债券, 同时公司本部申请注册发行不超过 10 亿元、期限为三年的非公开定向债务融资工具。目前这些工作在进行中。

五、公司治理进一步完善, 内控制度不断健全

2012 年董事会修订了《内幕信息知情人登记制度》, 从制度层面加强公司内幕信息管理工作。对《公司章程》中的现金分红政策进行了修改, 细化了利润分配的原则、决策程序。

此外, 结合生产经营实际, 通过梳理和优化, 公司从决策机制、战略管理、预算管理、绩效管理、风险及安全管理、运营跟踪过程、制度流程建设等各方面均建立了一套规范有效的制度和流程, 形成了较为完整的内部控制体系。董事会审议通过了《内部控制自我评价报告》, 对公司经营流程、风险控制的关键点进行了总结。

2012 年在公司内部建立了包括财务管理、资产管理、内部管控、人力资源管理、自动化办公为一体的 ERP 系统, 为公司的管理水平提高打下了基础。

尽管董事会围绕着年初制定的发展战略进行了努力, 管理层付出了努力, 尽管区域开发产业在国家宏观调控下取得了一定的业务拓展、环保产业也保持了稳健发展态势, 但是由于债务规模扩大、财务费用大幅增加和部分产业未能实现预



期目标，2012 年度公司仍然出现了自重组以来的第一次亏损，在此我代表董事会向股东致以深深的歉意！

第二部分 2013 年工作计划

2013 年公司董事会要痛定思痛，调整思路，壮士断腕，削枝强干，做强主业，实现四个转变，大力加强管理和内控，实现公司的扭亏。

一、削枝强干、做强主业

2013 年公司要加强资产整合的力度，对于作为主业的进取型产业要大力发展；对于具有稳定盈利和具有股权增值潜力的持有性产业要予以持有，并伺机进行整合；对于资产规模小、效益差的产业要做为退出型产业坚决予以退出。明确主业，集中优势兵力做实做强主业。

二、增强三个意识，实现四个转变

我们要增强机遇意识。要深刻认识滨海新区新一轮开发开放和城镇化带来的机遇，充分利用“泰达”品牌、资源、人才优势，实现公司的扭亏。

我们要增强效益意识。要深刻认识到我们作为一家上市公司，效益是我们安身立命之根本。我们要在大力发展产业的同时，更强调经营效果，关注经营业绩与给投资者的切实回报。

我们要增强责任意识。我们要履行作为企业的社会责任，在创造利润的同时我们要积极履行分红责任，回报股东、回报社会。

在新的一年里，我们要从思想观念、价值导向、管理方式、工作作风方面实现根本转变，要以专业化作为各产业发展的根本标准，要以科学化实现管理方式的转变、要以实事求是的工作作风作为企业文化的基石。

三、完善公司治理机制，强化内控体系

在 2013 年公司要进一步梳理管理流程，调整管理层级，加强对控股子公司的管控和考核，使公司管理体系高效、协调运行。公司要大力压缩各项成本，开源节流、降低运营费和管理费，提高效益。公司要创新融资渠道，优化债务结构，大力控制和降低财务成本，要严格控制对外担保风险。



2013 年，是公司重建辉煌、重塑市场形象的关键一年。董事会将带领管理团队，在股东大会的决策下，拼搏进取、攻坚克难、勤勉尽责，坚持以效益提升为行动指南，以资源的优化整合为经营手段，以投资者价值为终极目标，实现上市公司与投资者价值的共同提升。

2013 年，我们会更努力！我们也充满信心！

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2013 年 4 月 26 日



天津泰达股份有限公司
2012 年度股东大会议案二

2012 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

现将监事会 2012 年度工作情况向本次监事会报告如下，并请各位监事审议。

2012 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等文件的有关规定，本着对全体股东、广大员工负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用。现将 2012 年度监事会主要工作情况报告如下：

一、报告期内，监事会的工作情况

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》的规定依法履行职责，认真开展监督工作，监事会全体成员列席了历次董事会和股东大会。报告期内公司监事会共召开十三次会议，其中现场方式七次、通讯方式六次，简要情况如下：

（一）2012 年 3 月 6 日至 3 月 28 日，公司共召开了四次会议，就年报相关事项多次进行沟通，未形成决议；

（二）2012 年 3 月 28 日，公司召开了第七届监事会第十二次会议，审议通过了 2011 年年度报告全文及摘要、2011 年度监事会工作报告、2011 年度财务决算报告、2011 年度利润分配预案等议案；

（三）2012 年 4 月 6 日，公司召开了第七届监事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于提名马剑先生任公司副总经理的议案》；

（四）2012 年 4 月 11 日，公司通讯方式召开了第七届监事会第十四次（临时）会议，审议通过了关于变更对渤海证券股份有限公司增资份额的议案；

（五）2012 年 4 月 25 日，公司通讯方式召开了第七届监事会第十五次会议，审议通过了 2012 年第一季度报告正文及全文；

（六）2012 年 8 月 2 日，公司召开了第七届监事会第十六次会议，审议通过了关于修改《公司章程》、修改《股东大会议事规则》、修改《董事会议事规则》



等议案；

（七）2012 年 8 月 24 日，公司通讯方式召开了第七届监事会第十七次会议，审议通过了公司 2012 年半年度报告正文及全文；

（八）2012 年 9 月 10 日，公司召开了第七届监事会第十八次会议，审议通过了关于公司发行人民币 10 亿元非公开定向债务融资工具等议案；

（九）2012 年 10 月 29 日，公司通讯方式召开了第七届监事会第十九次会议，审议通过了公司 2012 年第三季度报告正文及全文；

（十）2012 年 12 月 12 日，公司通讯方式召开了第七届监事会第二十次会议，审议通过了关于泰达集团为公司拟发行的非公开定向债务融资工具提供担保并收取不超过 2100 万元担保费的关联交易等议案；

二、监事会对公司有关事项出具的意见

（一）公司依法运作情况

2012 年度，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合法。公司本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则制定的公司内部各项控制制度，符合国家有关规定和公司实际情况。公司董事及经理等高级管理人员在执行公司职务时，诚信勤勉、开拓创新、恪尽职守、依法经营，没有出现违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2012 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告是客观公正的。

（三）公司最近一次募集资金使用情况

监事会对公司 2012 年度公司债券募集资金的使用情况进行了跟踪和检查，认为募集资金实际投入和承诺项目一致，投资项目未发生变更。



（四）收购、出售资产情况

监事会认为：公司本年度收购、出售资产交易事项，定价合理，不存在内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

（五）关联交易情况

2012 年度，公司进行的关联交易严格遵守了“公平、公正、合理”的市场原则，没有出现不公平和损害公司利益的情况。

（六）华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2012 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

（七）公司内部控制自我评价意见

1. 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据自身实际情况，建立健全了内部控制制度，保证公司业务活动正常进行，保护公司资产的安全和完整。

2. 公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3. 2012 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

各位股东及股东代表，在新的一年里，监事会将依照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，积极拓展工作思路，加强监督力度，提高监督效率，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

监 事 会

2013 年 4 月 26 日



天津泰达股份有限公司
2012 年度股东大会议案三

2012 年度总经理业务工作报告

各位股东及股东代表:

2012 年续 2011 年后公司运营形势更为艰难, 外部宏观环境毫无改观、国家调控持续从紧、主营业务业绩不佳, 公司管理层及时的、深刻的认识到了形势的危急, 在公司党委、董事会的正确领导下, 2012 年以“清产核资、整顿基础”为主线, 定战略、带队伍, 强化管理、狠抓落实, 主营业务收入和利润在同比严重下滑的困难局面下, 降幅逐月收窄。在此过程中, 公司管理更加规范、主业定位更加清晰、员工也更加专业和坚韧, 为公司未来的发展夯实了基础。现代表公司高管层, 对 2012 年度工作述职如下:

一、2012 年公司主要经营发展情况

2012 年完成营业收入 59.52 亿元, 同比增加 16.04%, 实现利润-1.9 亿元, 同比减少约 21998.38%。

截至 2012 年末, 泰达股份投资控股及参股 27 家公司, 主要集中在区域开发、环保、洁净材料、石油仓储贸易和金融股权投资五大产业。

1、区域开发产业

一级开发: 总规划面积为 12.5 平方公里的扬州广陵新城项目按照整体规划有序开发, 以土地出让为核心, 推进功能项目、商业项目、基础设施、环境提升等四大类共 36 个项目的建设。2012 年内 4 块土地上市, 面积共计 415.68 亩, 五星级酒店、京杭水镇、育才小学等项目建设有序推进。总规划面积达 39 平方公里的海南文昌项目目前进行前期项目可研。

二级开发: 大连慧谷产业园区综合楼、产业独栋、呼叫中心主体、研发一号楼、宿舍楼封顶, 产业独栋签约 5 套、成功招商 3 家企业进入园区; 大连慧谷商业和住宅区正在进行基础建设, 计划 2013 年内进行销售。句容宝华住宅项目已取得第一批次 92.85 亩用地, 已办理土地使用证和建设用地规划许可证, 正进行工程一期报批报建、招投标及营销前期准备工作; 句容宝华商业项目已



取得第一批次 42.5 亩用地正进行产品定位规划和酒店设计和运营方案。和和家园二期项目规划建筑面积 9 万平米，目前正在着手项目的前期工作。神龙架项目公司已成立，正在进行前期可研工作。

2、环保产业：2012 年，完成生活垃圾处理量 102.8 万吨，同比增长 14.2%；完成上网电量 2.14 亿度，同比增长 16.3%。已有 3 个大型垃圾发电项目（双港/扬州/大连）、3 个垃圾填埋项目（武清/宝坻/滕州）投入运行，在建大型垃圾发电项目 1 个（贯庄），在建秸秆发电项目 3 个（故城/平泉/遵化）。

2012 年申报并获得立项国家科技支撑计划及地方等各类科研课题 5 项，新增合同金额 1400 多万元；获得天津市科技进步三等奖 1 项；年度新申请专利 10 项、获授权 3 项，已累计申报专利 82 项，累计获得授权专利 50 项。

3、洁净材料产业：因国内国际经济形势影响，下游企业的需求呈现萎缩态势，直接影响了公司的销售收入，加之劳动力、原材料成本提高等因素，2012 年实现收入 9134 万元，利润 258 万元，比 2011 年减少 38.4%。

技术改造投资扩建项目纽玛格设备和莱芬的生产线均已安装完毕，调试工作基本完成，明年可正式投产。

2012 年公司同天津工业大学和总后军需装备研究所两种双组份熔喷技术及其产品共同申请“中国纺织工业联合会科学技术奖”和“天津市科学技术奖”，均获得一等奖。四项新产品立项，分别是“环保型过滤材料与耐高温吸音隔热材料的研发”、“HEPA 高效低阻滤材”、“铝箔隔音棉”、“远红外功能美达棉”。申请 1 项专利“一种具有 Z 形支架结构的双组份熔喷材料”，获得授权专利“一种吸音隔热材料的制备及其制品”。目前公司拥有 11 项专利，已授权 10 项。

4、石油仓储销售产业：全年完成油品销售 47 万吨，其中成品油销售 18.3 万吨，化工品销售 28.8 万吨，2012 年实现收入 32 亿元，同比增长 15.6%。但因油品市场受国际原油价格影响持续疲软，公司销售量和收入有所提升，而利润却大幅下降。

南港 80 万吨油库项目库区生产楼已交付使用，库外综合楼已完成外檐装修；截至目前完成了一期规划内的 12 台罐的主体工程、库区围墙砌筑、一期 11 万米的桩基工程、一期的设计出图以及 10 项设备招标和 2 项单项工程总承



包招标（桩基、办公楼建设）完成一期全部建管手续的办理和备案，通过了消防审核。

5、金融股权投资产业：2012 年，公司完成了对渤海证券 2.67 亿元增资工作。

二、2012 年公司管理情况

1、扎实部署并全面启动了“创新整合、基础整顿”活动，为公司的规范治理打下基础。2012 年以来,结合公司内控工作，在系统内全面开展管理提升工作，规范和完善人事、财务、业务等相关制度、建立标准、制定奖惩措施，以保障各项工作有规章可循，有标准可依，避免管理失控、监管不到位等情况的出现。为此，公司成立了领导小组,制定了实施方案,分解了工作任务。目前该项工作推进顺利，股份公司已基本完成制度汇编和工作指导手册的编制，下级企业的各项规章制度也在指导中逐步完善。

2、深入推进“清产核资”工作，为公司优化资源配置、实现效益最大化奠定方向。2012 年，公司完成了清产核资前期工作，摸清了公司家底和各下属公司的业务情况及现状，结合对各个板块未来发展、公司优劣势的研究和分析，确定了清产核资方案，按照该方案对资产进行分类处置。

3、确定股份公司与下属公司关系定位。明确股份公司作为“决策中心”、“融资中心”、“风险控制中心”定位，理清与下属企业权责关系，加强与下属公司的沟通。同时以相应审批和监管制度给予规范，各子公司任务明确，指标清晰，各司其职，业务工作有条不紊展开。

在投资决策方面，2012 年加强了对新项目的投资分析，以“效益”为导向建立了投资标准评价系统，规范了决策审批制度。同时加强领导班子建设和完善决策程序，建立了互补、高效、团结，各司其位、各负其责的领导班子，建立了科学合规的集体决策程序。

在融资方面，加大力气优化公司债务结构，积极搭建融资平台和资金池，以提高资金使用率，降低融资成本。包括根据市场实际情况对内部融资规范进行了调整，并按照规范条款严格执行；严格审批融资需求，对成本高的坚决否决，同时尽量帮助下属企业解决资金需求；联系金融机构寻求融资新渠道；用



低成本的融资替换高成本融资、用中长期的融资替换短期融资；加大加速资金回笼力度，计划搭建资金池形成内部循环。

在风险控制方面，2012 年实行了预算和计划指标监控。一方面正在建立绩效评价指标体系和绩效评价考核体系；另一方面对于已投资的项目，正在筹备建立风险预警制度，动态监控关键节点，对不利指标的偏离行为进行预警和纠偏。对于评估结果不良的项目准备建立合理的退出机制和追责制度。

4、建立现代 ERP 系统，筹建包括财务管理、资产管理、内部管控、人力资源管理、自动化办公为一体的 ERP 系统，建立了全面及时的信息化系统，及时掌握下属企业动态，有效沟通和协调解决困难，加快了办公效率。

在回顾 2012 年工作的同时，公司管理层深刻知晓，今年公司各方面虽有所改善、经营不利情况有所遏制，但各项整改工作仍是艰巨和长期的任务，必须进一步执行和优化、不断完善。主要包括以下方面：

1、明确主业方向。主业定位有待进一步清晰明确。目前公司投资广泛，产业布局缺乏主次，投资决策缺乏整体和长期规划。

2、提高盈利能力。部分投资企业分红回报不能覆盖相当于股权投资额同期利息，缺乏及时、有效的退出机制。

3、优化债务结构。未充分发挥上市公司与资本市场衔接优势，缺乏融资工具的运用和创新，未能最大化进行资金运用，资产负债率高、融资成本高。

4、提高专业水平。现有人员财务管理、资本运作、内控管理、人力资源、法务等方面专业水平、能力支撑公司经营和发展较为吃力。

5、加强执行力。建立全员、全体系责任意识、统一思想、勤勉负责、想方设法积极落实公司决策和指示、完成各项目标，杜绝人浮于事、例行公事的现象。

6、与下属公司建立同心、互信、共赢的关系，进一步捋顺、清晰权责和落实执行。加强沟通、加强扶持、加强监管、加强对业绩的考核、加强回报要求。

三、2013 年主要工作计划

1、工作指导思想



随着“清产核资、基础整顿”的继续和深入，2013年的定位为“效益提升年”，工作思路为：在现有的产业布局基础上，确定主要业务板块和重点发展方向，以可持续发展为原则，以提高经营业绩为目的，对内明确盈利增长点、量化各业态经营计划及业务指标、建立投资决策制度、建立绩效考核制度、建立健全及时的管控制度和流程，主抓关键指标和关键节点；严格控制各项目、各公司融资规模，增加资金回笼力度，加速资金内部有效流转，减小负债、降低融资成本；清产核资、盘活资产存量、缓解资金环境；对外积极拓展融资渠道和融资工具、解放思想、创新途径，优化负债结构，千方百计保证资金安全，务必确保年度经济指标的实现。

2、重点工作和保障措施

(1) 明确公司主要业务板块和发展重点，统一思想、明确公司主业，专注主业发展；加强力度清理下属企业闲置和不良资产；有序清理和逐步退出经济效益不符合要求的投资；清理三四级公司、缩短管理链条、压缩管理层级，提升管控水平。目前我司计划三年内在保值增值的前提下，以各种方式盘活对外投资形成的存量资产，为公司创造更好的资金环境，以帮助有潜力、有资源、符合主业定位的下属企业有效配置资源、优先发展。

区域开发板块。区域开发板块是公司发展基础和利润核心，也是我司经过时间论证的优势主业。盈利模式分为3个层面：第一，通过科学、先进、人性化、主题化的整体规划与政府合作进行土地一级整理，共享土地收入；第二，通过公共设施和公共事业代建，在提升整体区域价值的同时，收取代建费的稳定回报；第三，根据在区域内信息掌握量和资源支配权的优势，有选择性的进行二级土地开发。目前，我司在南京、扬州、大连多个区域开发项目在有序推进中，不仅为公司创造了巨大的、可持续的收入和利润，与当地政府建立了互信互助的良好合作关系、与银行等金融机构共同创新融资模式，并培养了一批专业人才、总结出先进的合作模式和经验，建立了品牌，有助于在国内其他区域的快速复制。2013年拟对此领域指导原则为：“减负增效”，即保持和逐步缩小融资规模、加强力度实现项目效益。通过加强资金回笼、挖掘已投项目的资金贡献潜力实现资金需求有效补充，严格按项目可研时的业绩指标进行要求和



绩效考核。一级开发项目加大土地放量、有序排期，以实现利润最大化，年度确保实现土地上市 600 亩；代建项目一方面倚重政府财政信誉、积极开拓融资渠道，减少公司垫资，另一方面与政府沟通收回代建款；二级项目放缓建设速度、减少新增投资，全力注重招商、销售回款；新布局项目慎重开发，以前期工作为主，用最小资金占据资源。加强区域开发与其他版块（石油仓储贸易）项目的联动，用低成本融资逐步替代原信托等形式，降低融资成本。

石油仓储贸易板块。我司控股企业目前主要进行批发贸易，利润不高，但持续提供稳定而巨大现金流，具有融资优势。2013 年工作指导原则为：通过加强上游仓储与下游零售终端建设和合作，延长产业链，优化资源配置、降低成本、充分挖掘产业利润；产业延伸可通过租赁等方式降低经营风险；与区域开发项目进行互补，包括区域内优先经营权，同时积极开拓融资途径，搭建融资平台；南港 80 万吨在建油库项目合理控制建设节奏、控制投资、寻求合作方；推进北方石油交易中心的筹建工作。

环保产业板块。泰达环保为公司创造了良好的声誉，但环保项目存在投资大、培育期长、利润低、回报慢、受政策影响大等客观缺陷，2013 年工作指导原则为：严格控制新增投资。确保已经营项目的安全稳定运营和政府补贴的到位；对待建项目结合公司目前整体情况、资金形势、市场形势、政府政策等重新进行可行性研究；对在建项目梳理已完成投资，重新优化建设计划，以前期工作为主；积极与项目所在地政府沟通，取得谅解和支持；保障已投资资产的安全；千方百计争取国家政策支持。同时，环保板块要寻求具有资金实力的合作方。

洁净材料板块。相关控股企业在全国均名列前茅，不仅为公司提供了持续的现金流和利润，也为公司创造了良好的声誉，符合国家十二五产业指导方向。然而该板块国内市场需求有限，国际市场受全球金融危机影响，现有产能已过剩。2013 年工作指导原则为：把握人们对环境危机的认识和需求，加速开发研究新型产品；挖掘市场潜力，加大销售力度；加大对国际市场的开发、加强与下游的市场合作。

金融股权投资板块。金融股权投资具有较大的回报率，符合公司业务发展



方向。2013 年工作指导原则为：保持现有投资规模，充分履行投资人职责和权利，深入和加强对投资企业的决策管理。

(2) 建立并落实年度业务指标。科学测算规划，按照基本经济指标制定主营业务指标，并针对不同行业、不同企业现状和市场情况，将指标量化分解到各下属企业作为其年度主要业务指标。与下属单位充分沟通、统一思想、同心同德，一一落实确定年度主要任务。

(3) 完善法人治理结构，加强公司管理。围绕重点领域和关键环节，持续推进改革创新，不断提升管理水平和运营效率。

深化管理体制完善。继续推进公司基础管理，完善法人治理结构。压缩管理层级，进一步明确下属公司在人、财、物等方面的职权。对下属公司的管理，除委派董事进行决策管理外，公司管理层各自分管重要下属公司，实行职责到人。股份各部门作为总部代表根据管理职责协调各单位，提供专业建议、支持和监管。

深化激励约束机制改革。以为年度业务指标的执行和实现为依据，对下属公司进行激励约束。强化业绩考核导向，更加突出目标管理和价值创造能力，强化行业可比条件下的对标考核，充分考虑主客观因素，建立有针对性、可执行的绩效评价指标体系和绩效评价考核体系。

(4) 进一步加强资金管理、财务管理、资本运作、风险控制。准确把握国家财政政策和货币政策变化，密切关注资本市场走势，强化财务精细化管理，加大资本运作力度，增强资金保障能力。

加强资金管理。2013 年内完成系统内资金平台和统一资金池的建设。以本部和控股公司为整体，根据年度预算，合理制定全年资金平衡计划，统一安排资金配置、统一对外融资，加速资金内部流转，严格控制闲置资金水平，加大对各项目资金回笼要求，降低融资成本，维护资金的安全。

加强财务管理。进一步强化以价值创造为核心的全面预算管理，完善总部利润预测系统，着力提升预算精准度和管控力，确保关键指标可控在控。强化融资预算管理，逐笔审批监控，严控资金支付进度，严肃财经纪律。加强对资产处置、财政补贴、税收减免等非经常性收益的管理，统筹纳入年度预算。加



快推进资产重组，盘活存量资产，下决心处置长期资不抵债、扭亏无望的资产和控制力低、效益较差的参股资产。

加强资本运作。大力拓展融资渠道，优化借款结构，努力控制和降低融资成本。年度融资目标为“减负”，减小总体融资规模。包括坚持整体战略，以各业务板块公司为平台，逐步整合注入相关业务和资产，整合业务板块资源，强化专业公司融资功能，加大股权融资力度；积极拓展融资渠道和融资工具、解放思想、利用创新的融资方式，全力促成可转债转股，开展债券融资等再融资工作；落实和推进非公开定向债务融资工具、中小企业私募债、融资租赁、利用大宗商品扩展国际贸易融资等业务。

加强风险管控。严格决策审批程序，落实责任追究制度，加强投资风险管控。加强投资分析，建立投资决策审批制度，合理控制投资规模，提高投资效益。认真制订和执行资金安全应急预案，切实防范资金风险。进一步加快内控体系建设推广工作。加大内部审计监督力度，重点抓好领导人员经济责任审计、建设项目跟踪审计和经营绩效审计。依法依规做好产权登记和资产评估工作，防范并购重组中的估值风险。落实法务机构建设，完善企业法律风险防范机制、总法律顾问制度和法律管理工作体系。高度重视证监会、监事会等上级机关检查提出的问题和意见，认真抓好整改落实。

作为公司总经理，2013年我将进一步深化学习，不断提高驾驭全局和解决棘手问题的能力；加强和改进队伍建设，切实提高干部队伍整体素质；要继续深入基层，吸取智慧，发现问题，解决问题；不断保持奋发精神状态，结合新形势的挑战和需求，切实处理好管理与发展的关系，变革与发展的矛盾，进与退的协同；积极争取支持，加强协作配合，带领公司领导层，全面完成广大股东、董事会赋予的使命。为客户提供优质服务，为员工构建成长空间，为股东创造投资回报，实现社会效益与经济效益的双赢。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

2013年4月26日



天津泰达股份有限公司
2012 年度股东大会议案四

2012 年度财务决算报告预案

现将公司 2012 年度财务决算情况报告如下：

类 别	序号	项 目	金 额（元）
利 润 表	1	营业收入	5,952,537,075.38
	2	营业利润	209,388,885.34
	3	财务费用	399,446,966.77
	4	管理费用	215,004,496.58
	5	投资收益	71,505,353.84
	6	利润总额	228,674,376.25
	7	所得税	193,157,661.32
	8	归属于母公司的净利润	-195,769,363.07
资 产 负 债 表	9	总资产	16,477,390,143.14
	10	归属于母公司的股东权益	1,998,567,887.63
财 务 指 标	11	资产负债率（%）	83.09
	12	基本每股收益	-0.1327
	13	归属于母公司的每股净资产	1.35
	14	加权平均净资产收益率（%）	-9.37

关于决算报告的说明：



一、变化较大的报表项目分析

1、资产负债表项目

(1) 应收帐款年末较年初增加了 4.19 亿元，主要是扬州广陵区域开发项目确认的一级土地开发收益 3.5 亿元，此笔款项已于 2013 年一季度收到。

(2) 其他应收款年末较年初增加了 1.6 亿元，主要是年内对扬州昌和工程开发有限公司的暂借工程款，2013 年 1 月公司控股公司南京新城的子公司扬州泰达发展建设有限公司按照信托合同收购扬州昌和工程开发有限公司的 66.8%的股权，并将其纳入 2013 年度报表合并范围。

(3) 存货年末较年初增加 19.58 亿元，主要是公司在区域开发项目中的工程成本和开发成本增加，其中扬州广陵项目工程成本增加了 6.2 亿元，大连项目开发成本增加了 11.27 亿元，新城发展中心项目开发成本增加了 8250 万元。

(4) 长期股权投资年末较年初增加 2.9 亿元，主要包括：2012 年内对渤海证券实施了增资 2.67 亿元、按照权益法核算调整当期权益 2400 万元；2012 年 1 月扬州泰达发展建设有限公司按照信托合同收购了扬州广硕信息产业发展有限公司 70.34%的股权，将其纳入合并范围从而减少合并报表长期股权投资 1 亿元；2012 年 12 月天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司完成了天津滨海南港仓储有限公司 53%股权的转让，将对其剩余的 43%股权投资剔除出合并报表范围，从而增加合并报表长期股权投资 9079 万元。

(5) 在建工程年末较年初减少了 1.81 亿元主要是原在建工程中大连垃圾焚烧发电项目于 2012 年内完成建设正式投产运营，由在建工程转入无形资产 5.6 亿元；贯庄垃圾焚烧发电项目 2012 年度增加投入 2.05 亿元。

(6) 无形资产年末较年初增加 4.73 亿元主要是大连垃圾焚烧发电项目由在建工程转入增加无形资产 5.6 亿元。

(7) 递延所得税资产年末较年初减少主要是由于年初董事会审议通过的向南京新城转让扬州万运建设发展有限公司股权事宜未能实施，导致公司本部的递延所得税转回。

(8) 预收帐款年末较年初增加 5.07 亿元主要情况是南京新城的新城发展中心项目预收销售款，北京燕郊政府代建项目预收的政府回购款。



(9) 其他应付款年末较年初增加 15.27 亿元主要是增加了信托融资。

(10) 长期应付款年末较年初增加 9 亿元主要是信托融资 6 亿元和融资租赁 3 亿元。

2、利润表项目

(1) 营业收入较上年增长 8.22 亿元主要是 2012 年内扬州广陵区域开发项目确认了一级开发收益。

(2) 投资收益较上年减少 1.34 亿元主要是 2012 年减少了股权转让事项的投资收益。

(3) 所得税费用较上年增加 1.48 亿元主要是一级开发收益增加和公司本部递延所得税转回。

二、较 2012 年度预算差异较大的项目分析

1、公司本部及主要控股公司收入与净利润的差异。

单位：万元

	营业收入			归属于泰达股份的净利润		
	2012 年度实际	2012 年度预计	差异	2012 年度实际	2012 年度预计	差异
公司本部	3876	5000	-1124	-26230	-17000	-9163
泰达环保	21497	28000	-6503	1960	3500	-1540
泰达洁净	9134	10000	-866	258	700	-442
南京新城	230865	200000	30865	5370	17800	-12430
泰达蓝盾	320254	300000	20254	-925	3000	-3925
合计			36123			27500

公司本部净利润较预算减少主要是财务费用、管理费用较预算增加和递延所得税转入所得税费用；泰达环保收入和净利润较预算减少的主要原因是双港垃圾焚烧发电项目 2012 年度消化了以前年度的应收政府的垃圾处理费；南京新城净利润较预算减少主要是收到的大连政府给予的 3.5 亿元未能确认为政府补助；泰达蓝盾净利润较预算减少主要是受到成品油市场价格波动的冲击，导致其在营业收入较预算增加的情况下仍出现经营亏损。



2、项目投资与预算的差异

(1) 2012 年度公司本部对渤海证券增资 2.67 亿元，较预算减少 1.33 亿元；利息费用 3.64 亿元，较预算增加 1.44 亿元；管理费用 3440 万元，比预算增加 440 万元。利息支出增加的主要是因为公司本部融资规模较预算增加。

(2) 南京新城项目投入总额 28.99 亿元，超出预算 4600 万元，其中扬州泰达实际投入 18.5 亿元，较预算减少 1.5 亿元；大连泰达实际投入 7.77 亿元，较预算增加 3100 万元；南京泰基（新城发展中心）实际投入 8200 万元，较预算减少 2500 万元；其他项目投入 1.9 亿，未在预算范围。

(3) 泰达环保项目投入总额 4.04 亿元，超出预算 2700 万元，其中大连垃圾焚烧发电项目实际投入 1.85 亿元，较预算增加 3300 万元；贯庄焚烧发电项目实际投入 2.05 亿元，较预算增加 4500 万元，遵化秸秆焚烧发电项目实际投入 309 万元，较预算减少 4191 万元，故城秸秆焚烧发电项目实际投入 600 万元，较预算减少 400 万元，平泉秸秆焚烧发电项目实际投入 557 万元，较预算减少 443 万元。

3、融资情况与预算差异

2012 年末公司对外融资总额为 98 亿元，较年初增加 18 亿元，主要是因为 2012 年内经营性现金回笼较预算减少 15 亿元，项目投入并未随之压缩，不得不依靠增加融资弥补资金缺口，进而导致公司资产负债率不断提升，财务费用持续增加，经营亏损逐步扩大。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2013 年 4 月 26 日



天津泰达股份有限公司
2012 年度股东大会议案五

2012 年 度 利 润 分 配 预 案

各位股东及股东代表：

经华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审核，2012 年度公司合并报表净利润为-195,769,363.07 元，本部报表净利润为-231,854,269.07 元，由于本部亏损未提取盈余公积金，加上年初未分配利润 290,182,563.54 元，2012 年度可供分配利润为 58,328,294.47 元。

根据公司实际经营情况，2012 年度拟不分配，2012 年度可供分配利润 58,328,294.47 元留下次分配使用。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2013 年 4 月 26 日



天津泰达股份有限公司
2012 年度股东大会议案六

关于审批 2013 年度融资额度并授权董事长在融资额度内签署相 关法律文书的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司各项目的延续性，公司在新年度仍需进行融资。截至公司 2012 年末公司累计对外融资 98 亿元人民币，其中：银行贷款（含银行承兑汇票敞口）68.7 亿元人民币、信托融资 20.3 亿元人民币、以固定资产融资性租赁 3 亿元人民币、发行公司债券融资 6 亿元人民币。

根据公司 2013 年度投资和经营计划，提请股东大会审议批准公司 2013 年度新增融资额度为 15 亿元人民币，即年度对外融资额度为 113 亿元人民币，其中包括：银行贷款、信托融资、融资性租赁和其他融资方式等。

同时，提请股东大会审议批准在授权的融资额度范围内，全权委托董事长在 2012 年度股东大会通过本议案之日起至 2013 年度股东大会召开日之内，签署与银行等金融机构所签订的《借款合同》、《保证合同》、《抵押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书，以及签署与信托投资公司或其他债权人、债权人的委托人所签订的法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的融资金额，公司将在 2013 年的定期报告中披露。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2013 年 4 月 26 日



天津泰达股份有限公司
2012 年度股东大会议案七

**关于审批 2013 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相
关法律文书的议案**

各位股东及股东代表：

公司根据下属控股子公司的生产经营资金需求，以及业务发展需要，拟对控股子公司及其下属控股子公司核定 2013 年全年担保额度共计 72 亿元人民币（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资、融资租赁及其他融资方式等），具体如下：

被担保对象	注册资本	经营范围	2012 年 资产负债 率（%）	拟担保 金额 （万元）	期限
天津泰达环保有限公司 （包括其下属控股公 司）	80,000	以自有资金对环保类项目的 投资及运营管理；环保项目的 设计、咨询服务。	64.07%	170,000	一年
天津泰达洁净材料有限 公司	8,000	保暖材料、空气液体过滤材 料、非织造布、洁净材料等。	47.82%	20,000	一年
上海泰达实业有限公司	5,000	销售化工产品（危险品除外）， 机电设备，五金材料，建筑装 潢材料，家用电器，花卉等	85.81%	30,000	一年
天津泰达蓝盾集团发展 有限责任公司（包括其 下属控股公司）	25,196	对房地产开发投资；汽油、煤 油、柴油零售、燃料油、沥青 油零售，百货、服装、五金、 交电、木材仓储等。	85.84%	150,000	一年
南京新城发展股份有限 公司（包括其下属控股 公司）	20,408.16	基础设施开发建设、土地开 发、经营，商品房开发、销售， 高新技术企业孵化，高新技术 产业投资、开发，国内贸易。	90.24%	350,000	一年

提请股东大会审议批准公司 2013 年度担保额度，并在担保授权额度范围内，
全权委托董事长在 2013 年度股东大会通过本议案之日起至 2013 年度股东大会召



开日之内签署相关法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的担保金额，公司将在 2013 年的定期报告中披露。

为进一步有效控制对外担保风险，明确担保责任，公司已与所属控股子公司的其他股东达成一致意见：

一、所属公司中任何一家公司需要股东方为其提供担保时，该公司全体股东按投资比例分担担保责任；

二、所属公司中任何一家公司的股东一方或多方为其提供全额担保时，未提供担保的股东按其应担保额向提供担保的股东提供反担保或支付担保费，担保费率根据国内金融市场的担保费率确定；

三、为支持控股子公司的业务发展，公司在为控股子公司提供担保时，将在 1%到 2%的区间内收取担保费。

同时，公司已建立起资金集中结算模式，公司财务部对下属控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，公司内审部对下属控股子公司的担保事项进行后续跟踪监控，确保公司实时掌握下属子公司的资金使用情况、担保风险，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低公司为下属控股子公司提供担保的风险。

公司认为，被担保人均均为承担本公司主要业务的下属控股子公司，因其业务发展，需向银行申请综合授信以保证周转资金需求，对其在向银行申请综合授信时提供担保，有利于促进公司主要业务的持续稳定发展，有利于各控股子公司提高资金周转效率，进而提高其经营效率和盈利状况。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2013 年 4 月 26 日



天津泰达股份有限公司
2012 年度股东大会议案八

关于审批 2013 年度向泰达集团支付担保费额度的议案

各位股东及股东代表：

根据生产经营资金需求和业务发展的需要，公司在 2013 年度将继续向银行申请贷款和进行债券融资，并需要大股东天津泰达集团有限公司（以下简称“泰达集团”）提供担保。经协商，泰达集团承诺全年为公司提供总额不超过 26 亿元的银行贷款、拟发行的私募债和短期融资券等债务融资工具提供担保。按照相关法规，公司与大股东严格执行各自自主承担经营责任和风险，并根据市场化的原则履行被担保人的义务，公司拟按不超过 1% 的担保费率向泰达集团支付不超过 2,600 万元的担保费，提请股东大会审议批准，并授权董事长在担保额度内签署相关法律文件，董事会不再逐笔形成决议，公司将在定期报告中予以披露。

一、交易概述

截至 2012 年 12 月 31 日，公司本部银行贷款总额为 40.36 亿元，其中泰达集团为公司提供担保的银行贷款为 5.55 亿元。根据生产经营资金需求和业务发展的需要，公司在 2013 年度将继续向银行申请贷款，经协商，泰达集团承诺在 2013 年度将为公司提供总额不超过 26 亿元的银行贷款以及拟发行的非公开定向债务融资工具担保。

根据《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法规，严格执行上市公司与大股东“各自独立核算、独立承担责任和风险”的要求，公司拟根据市场化的原则履行被担保人义务。同时，大股东泰达集团为支持公司发展，拟按不超过 1% 的优惠担保费率向公司收取担保费。

二、交易对方介绍

（一）天津泰达集团有限公司基本情况

1. 名称：天津泰达集团有限公司
2. 公司类型：有限责任公司国有独资
3. 法定代表人：张秉军
4. 注册地：天津开发区第三大街 16 号



5. 注册资本：200,000 万元

6. 注册号：1200000000007572

7. 经营范围：工业、商业、房地产业的投资、房产开发与销售；经营与管理及科技开发咨询业务；化学纤维及其原料、包装物的制造和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；对基础设施开发建设进行投资；自有房屋租赁及管理；产权交易代理中介服务（以上范围内国家有专项规定的按规定办理）。

8. 最近三年发展状况

单位：万元

年度	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2010 年	442,589	795,019	10,278	932
2011 年	418,252	583,768	-52,783	-23,238
2012 年	342,210	522,930	-111,499	-76,053

注：2012 年度财务数据未经审计，并因泰达股份 2012 年报未披露，合并报表中采用其 2012 年第三季度数据。

（二）关联关系

泰达集团是公司的第一大股东，截至 2012 年 12 月 31 日，泰达集团持有公司 33.75% 股权。

三、交易目的

截至 2012 年 12 月 31 日，公司总资产 164.77 亿元，净资产 19.99 亿元，负债总额 136.9 亿元。根据公司 2012 年度投资计划和经营计划，公司已提请股东大会审议批准 2012 年度贷款额度为 68.7 亿元。在 2012 年度的公司负债中，泰达集团为公司提供担保的银行贷款为 5.55 亿元。此次交易是为了保证银行贷款的延续性，为公司 2013 年度投资计划和经营计划的顺利推进提供安全、可靠的融资支持。

因上述事项构成重大关联交易，依据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定，上述事项须经公司 2012 年度股东大会审议通过后方可实施。

提请股东大会审议。



天津泰达股份有限公司
2012 年度股东大会议案九

关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步明确公司经营宗旨，公司拟根据公司的经营现状对《公司章程》关于经营宗旨的条款做如下修订：

现行章程条款为：

“**第十二条** 公司的经营宗旨：依靠科技创新，改造企业基因。

公司对内提倡的精神是：讲文明、重科学、同心拼搏、发奋进取。

公司的核心价值或座右铭是：讲文明诚信，重拼搏创新。”

拟将该项修改为：

“**第十二条** 公司的经营宗旨：立信求是，敬业尽责，多维共赢。”

（释义：以诚信为根本，用实事求是的态度构筑企业蓝图；以高度的责任心、专业的能力、勤勉尽责的工作支持企业发展；实现股东维度、客户维度、员工维度、社会维度等多维度融合共赢。）

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2013 年 4 月 26 日



天津泰达股份有限公司
2012 年度股东大会议案十

关于聘请会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

根据公司董事会审计委员会的提议，考虑到华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司长期服务中已对公司的经营发展情况较为熟悉，且该所拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量，审计团队严谨敬业，具备承担大型上市公司审计的能力，公司拟继续聘请该所为我公司服务，聘期一年，年度服务费为不超过 180 万元人民币，其中 120 万元为财务审计费用，60 万元为内控审计费用。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2013 年 4 月 26 日



天津泰达股份有限公司

2012 年度股东大会议案十一

关于控股子公司天津泰达环保有限公司投资 2.8 亿元建设扬州垃圾焚烧发电项目二期工程的议案

各位股东及股东代表：

扬州市生活垃圾焚烧发电项目由控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）的全资子公司扬州泰达环保有限公司（以下简称“扬州环保”）作为项目主体负责开发，目前扬州环保的注册资本为 20,000 万元。由于扬州市区规划调整 and 城市化速度加快，根据项目建设需要，泰达环保拟由扬州环保投资 2.8 亿元建设扬州垃圾焚烧发电二期工程项目，计划 2013 年向扬州环保增资 8000 万元推进该项目的建设。

一、投资概述

2008 年 8 月 19 日，公司第六届董事会第三次会议经审议，同意控股子公司泰达环保投资建设扬州市生活垃圾焚烧发电厂，并负责该项目的设计、融资、投资、建设及日后的运行管理，项目总投资规模为 38,872.11 万元。2008 年 9 月 6 日，该事项经公司 2008 年第四次临时股东大会审议通过。

2008 年 11 月 12 日，泰达环保出资 13,000 万元，注册成立扬州泰达环保有限公司。2009 年泰达环保对扬州环保增资 7000 万元，使其注册资本增加至 20,000 万元。

扬州市生活垃圾焚烧发电项目一期工程（以下简称“一期工程”）于 2011 年 5 月 12 日投入商业运营，规模为日处理生活垃圾 1,000 吨，年处理 36.5 万吨，每吨垃圾处理费 85 元，上网电价 0.65 元/度，总投资为 45,682 万元，特许经营期 28 年。该工程于 2011 年 5 月 12 日投入商业运营，当年实现盈利 1,992 万元。2012 全年处理生活垃圾 40.45 万吨，发电 11,308 万度，上网电量 9,460 万度，全年收入 9,998 万元，利润 2,565 万元。泰达环保扬州项目以规范化、专业化、标准化和精细化的环保处理方式服务扬州城郊六区，得到扬州市政府的高度评价，是扬州市“工业旅游基地和环保教育基地”；2012 年被评为扬州市十大“绿色标兵企



业”、“金扫帚先进集体”，同时还被国家住建部评定为国内“AAA 等级”垃圾焚烧发电厂。

随着扬州市区划调整和城市化速度加快，生活垃圾的产生量也大幅增加，自 2012 年开始，扬州市所辖仪征市 250 吨/日的生活垃圾也运至扬州环保进行处理，因此设备处于超负荷运转状态，同时周边地区仍有新增垃圾需要进行无害化处理。因此扬州市政府决定启动生活垃圾焚烧发电项目二期工程，并于 2011 年 5 月 27 日发文（扬府字[2011]194 号）同意扬州环保建设该项目。江苏省发改委于 2011 年 12 月 29 日发文（苏发改投资发 [2011]2186 号）同意开展扬州市生活垃圾焚烧发电项目二期工程前期工作。

泰达环保委托中国恩菲工程技术有限公司编制了扬州二期工程技术方案并完成二期《可行性研究报告》；委托江苏省环境科学研究院编制扬州二期工程项目环境影响评价报告。

扬州环保二期工程项目服务区域为仪征市和江都区城区，约 70 万人口，设计规模为日处理生活垃圾 600 吨。土地利用现有场地，不需要新征地，电力接入、交通、给排水等外配套均已完成，不需二次建设。新增一条垃圾焚烧处理线，配一台 12MW 汽轮发电机组；新建 300 吨/日渗沥液处理装置；新增一套 SNCR 系统；新增二台沼气发电机组；建成后年处理垃圾 21.9 万吨，年上网 6398 万度。二期工程项目采取 BOT 特许经营权模式建设运营，运营期为 26 年（包括建设期），运营期满，企业的全部资产移交政府。

目前扬州市委、市政府已将二期工程列入了 2013 年“民生幸福工程”、“为市区人民办实事事项”、“扬州建城 2500 周年重大城建项目”和“城市建设和环境提升重点工程”。

泰达环保拟以自有资金进行投资，计划 2013 年向扬州环保先增资 8,000 万元，以加快推进二期工程的项目建设。

二、投资测算

根据中国恩菲工程技术有限公司编制的扬州二期工程《可行性研究报告》，二期工程概算投资总额为 28,046 万元，项目资金计划 30%自筹、70%银行贷款。运营期内的收益来自垃圾处理补贴费和上网电价收入，上网电价为 0.636 元/度，



垃圾处理费为 85 元/吨。预计投产后年收入 4,979 万元，年度利润 1,047 万元。全部投资内部收益率为 8.00%，回收期 11.36 年。主要技术经济指标及达产后年平均收益测算如下表所示：

表一：二期工程主要经济指标

序号	项目	单位	指标
一	投资总额	万元	28,046.08
二	建设期	月	24
三	资金来源		28,046.08
1	自有资金	万元	9,283.86
2	长期借款	万元	18,557.82
	流动资金借款	万元	204.40
四	经营成本	万元/a	1,938.56
	折合：单位经营成本	元/吨	88.52
五	经营收入	万元/年	4,979.62
1	垃圾处理费收入	万元/年	1,861.50
2	售电收入	万元/年	3,118.12
六	经济效益指标		
1	项目投资内部收益率	%	8.00
	财务净现值（i=8%）	万元	7.87
	静态投资回收期	a	11.36
2	项目资本金内部收益率	%	8.96
	财务净现值（i= 8%）	万元	1,129.08
	静态投资回收期	a	13.37
3	投资利润率	%	4.98
4	总投资收益率	%	6.07



表二：扬州垃圾发电项目达产后年平均收益测算

序号	项目	金额（万元）
1	营业收入	4,979.62
1.1	垃圾处理费收入	1,861.50
1.2	售电收入	3,118.12
2	营业税金及附加	25.87
3	总成本费用	3,557.62
4	利润总额	1,396.14
5	弥补以前年度亏损	-
6	所得税	349.03
7	税后利润	1,047.10

因此该投资具有较好的经济前景，风险可控，经济上合理可行。

三、投资目的及对公司的影响

（一）投资目的

1. 扬州项目一期工程的安全平稳运营为二期项目的建设打下了良好的基础，公司在该产业拥有成功的经验、领先的技术和成熟的团队，将有助于该项目的成功建设和运营，取得良好投资回报。

2. 环保作为低风险、长期收益稳定的朝阳产业，公司一直致力于其规模化、的发展。此次投资有利于公司做大稳定收益型产业，不仅有助于实现垃圾减量化、无害化、资源化和改善城市环境，还有助于公司业绩的稳健增长。

（二）对公司的影响

1. 公司拟以自有资金进行本次投资，目前现金较为充裕，本次投资不会对公司当期现金流产生重大影响。

2. 对扬州环保二期项目的投资，将进一步扩大公司垃圾焚烧发电产业的总体规模，对提高公司在环保领域的市场影响力将产生积极作用。

3. 该项目投产后，垃圾发电产业的盈利模式，导致稳定收益型产业占公司



收入结构的比重将有所上升，有利于保持公司业绩的稳健增长。

因该投资金额较大，根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，若本次董事会审议通过，该议案还需提请公司 2012 年度股东大会审议通过后方可实施。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2013 年 4 月 26 日



天津泰达股份有限公司

2012 年度股东大会议案十二

2012 年度激励基金计提方案

各位股东及股东代表：

根据公司 2007 年度股东大会审议通过的《天津泰达股份有限公司激励基金管理办法》（以下简称：《办法》），我们将 2012 年度激励基金情况向各位股东及股东代表汇报如下：

公司 2012 年度的加权平均净资产收益率为-9.37%，未能达到提取激励基金的条件。根据《办法》第十三条及第五款之规定：“若公司当年度加权平均净资产收益率低于 0 时，则将对激励对象个人进行处罚，其罚金为上年度激励基金的 50%”，由于 2011 年公司加权平均净资产收益率为 0.16%，根据《办法》第十三条及第四款之规定对激励对象进行了处罚（罚金税前共计 2,864,303.28 元）。因为 2011 年度无激励基金，因此处罚金额为 0 元。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2013 年 4 月 26 日



天津泰达股份有限公司
2012 年度股东大会文件

2012 年度股东大会投票说明

- 一、凡按规定在我公司正式登记的股东或股东代理人均有权进行投票。
- 二、请您核对“表决票”与“出席证”之序号是否一致。如不一致，请与发票人联系并更正。
- 三、代表股份合计是指本单位（本人）持有的股份（含限售部分和非限售部分）。每股有一票表决权。
- 四、对本次股东大会待决议事项，您如同意，请在相应的“表决意见”栏内赞成写“A”，反对写“B”，弃权写“C”。
- 五、请用钢笔或签字笔填写，字迹工整清楚，不能涂改。
- 六、请把表决票投在指定的票箱内。
- 七、凡不符合上述要求者，即为废票。
- 八、投票时请将表决票背面面对监票员。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2013 年 4 月 26 日