

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2013-57

天津泰达股份有限公司

第七届监事会第二十六次（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。

天津泰达股份有限公司第七届监事会第二十六次（临时）会议于 2013 年 8 月 13 日以传真和电子邮件方式向全体监事发出通知。本次会议于 2013 年 8 月 23 日 9:30 在公司总部会议室召开。出席会议的监事有路雪女士、董焱女士、于际海先生、周京尼先生和李强先生共五人。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主持，审议并通过如下决议：

一、关于制定《天津泰达股份有限公司（本部）薪酬管理办法（试行）》的议案
表决结果：以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

监事会认为：该《薪酬管理办法》有利于公司高效、持续发展，对激励公司员工勤勉尽责、进一步提高工作效率、实现效率与公平兼顾有积极作用。

二、关于修改公司英文名称、司标及修改《公司章程》相关条款的议案
表决结果：以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

为建立完善的企业形象识别系统，进一步提高公司标识中产权关系的辨识度，公司拟对英文名称、司标进行修改，并修改《公司章程》中的相关条款。监事会认为：该方案符合修改初衷，较为合理地反映了公司经营现状及产权关系。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，该议案需提交公司股东大会审议。

三、公司 2013 年半年度报告全文及摘要

表决结果：以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

具体请详见另行披露的《天津泰达股份有限公司 2013 年半年度报告全文》及《天津泰达股份有限公司 2013 年半年度报告摘要》。

特此公告

天津泰达股份有限公司

监 事 会

2013 年 8 月 26 日