

---

天津泰达股份有限公司  
2013 年度股东大会  
材料汇编



二零一四年五月·天津

天津泰达股份有限公司

2013 年度股东大会议案一

## 2014 年董事会工作报告

各位股东及股东代表：

现在我就 2013 年度董事会的工作和新一年的工作计划做一汇报，提请审议。

### 第一部分 2013 年度工作总结

2013 年是泰达股份重塑市场形象、提升效益的关键年度。本年度内，董事会紧紧围绕年初董事会制定的“削枝强干、做强主业、实现四个转变”的发展战略，整合现有产业，优化公司治理，全年实现营业收入 101 亿元，同比增长 70%，实现净利润 1 亿元，一举扭转亏损局面。

#### 一、董事勤勉尽责，忠实履行职责

2013 年公司主要项目仍处于投入期，财务成本提升，公司经营面临严峻考验。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 7 次、董事会 14 次、董事会沟通会 2 次、四个专业委员会 8 次专门会议，切实维护了公司和股东的权益。

2013 年董事会完成了独立董事的增补和各专门委员会的调整，为公司战略的延续、稳健经营提供了保障。全体独立董事在日常投资决策中，以中立、谨慎的职业态度，出具独立董事意见，为公司的经营发展、为保障投资者特别是中小投资者的合法权益发挥了专业作用。

#### 二、积极应对市场变化，提升产业盈利能力

2013 年，在多变的市场环境中，公司各产业均取得了一定程度的发展。

区域开发产业按照整体规划，实现了三块土地的挂牌上市，面积共计 206 亩，同时积极推进在建项目的建设和储备工作。实现 38,635 万元收益，同比增加 267%。

环保产业 2013 年完成生活垃圾处理量 178 万吨，同比增长 68%；完成上网电量 4 亿度，同比增长 69%。实现收益 5,218 万元，同比增长 166%，创历年最好业绩。

洁净材料产业因自然环境影响，市场需求略有扩大，销售情况有所好转。实现净利润 396 万元，同比增长 53%。

石油仓储销售产业尽管受到国际原油价格波动较大影响，仍实现了扭亏，实现净利润661万元。

### 三、优化产业布局，创新整合有序

产业布局调整一直是泰达股份经营的重要策略之一。经过多年发展整合，公司已经形成以区域开发为主的五大支柱产业。2013年度，董事会继续优化产业布局，减少管理层级，完成了生态城环保等9家下属企业的资产清理和转让，进一步明晰主业。

### 四、探索融资新渠道，调整债务结构

2013年公司向中国银行间市场交易商协会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。截止目前，由于市场资金紧张、定向工具流动性差，市场发行溢价进一步提高等原因导致公司未能在注册后6个月内完成首期发行。

2013年底，针对公司目前资产负债率过高的问题，公司拟就泰达环保垃圾焚烧发电收益权设立专项资产管理计划，计划拟募集资金不超过人民币9亿元。这是公司在拓宽融资渠道、提高资产流动性等方面的创新。目前该项工作正在顺利推进。

### 五、优化制度建设，内控机制运行平顺

根据公司生产经营决策实际，结合上市公司监管要求，2013年公司修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《证券市场投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《为子公司提供担保实施细则》、《投资与融资内部控制管理程序》、《公司薪酬管理办法》及《公司激励基金管理办法》等制度，从制度层面进一步捋顺公司投资决策权限划分、加强绩效考核和激励。

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规范有效、较为完善的制度和流程，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。

### 六、加强企业文化建设，提高企业凝聚力

为进一步提高“泰达”品牌知名度和辨识度，统一公司标识，公司在2013年度完成了新视觉识别系统的设计和应用，并规范首批10家控股子公司的标识，极大提高了企业凝聚力。目前，系统内控股子公司的标识统一工作正在全面推进。

## 第二部分 2014年工作计划

2014年是泰达股份的“改革发展”年。董事会将继续加强产业整合、明晰主业，在进一步完善公司治理机制的前提下，兼顾效益与企业责任，加快效益提升的步伐。

### 一、集中优势资源，明晰主业

2014年公司将进一步深化资产整合，大力发展作为主业的进取型产业；伺机整合具有稳定盈利和具有股权增值潜力的持有型产业；坚决退出资产规模小、效益差的产业。明晰主业，集中优势资源做实做强主业。

### 二、加强品牌建设，效益与责任并举

2014年，公司要抓住新形势下滨海新区新一轮开发开放和建立综合改革试验区的机遇，充分利用泰达的品牌、资源、人才优势，推进公司的进一步改革和发展。

效益是上市公司安身立命之根本。我们要在大力发展产业的同时，更强调经营效果，继续推进“效益提升”。并兼顾企业的社会责任，在创造利润的同时实施积极的分红政策，给投资者以切实回报。

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

### 三、优化治理机制，进一步完善内控体系

公司将进一步压缩管理层级，梳理管理流程，加强业绩管控考核，推进公司管理体系、内控机制的高效协调运行。在日常运营中，公司将积极开拓投资项目，开源节流，提升投资效益。在资金筹措方面，继续探索融资新渠道，优化调整债务结构，严格控制财务成本规模，谨慎评估对外担保风险。

2014年，是公司“改革发展”的关键年。董事会将带领管理团队，拼搏进取、勤勉尽责，坚持以改革发展、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。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2014年5月30日

天津泰达股份有限公司

2013 年度股东大会议案二

## 2013 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2013 年，公司监事会依照《证券法》、《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规相关规定，按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》赋予的职权，认真履行监督、检查职能，对公司财务、业务经营以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了适时有效的监督，维护了公司及股东的合法权益。

### 一、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九次会议，其中现场方式四次、通讯方式五次，另有两次现场沟通会。简要情况如下：

（一）2013 年 3 月 26 日，公司召开了第七届监事会第二十一次会议，审议通过了 2012 年度报告全文及摘要、2012 年度监事会工作报告、2012 年度财务决算报告、2012 年度利润分配预案等议案。

（二）2013 年 4 月 9 日，公司以通讯方式召开了第七届监事会第二十二次（临时）会议，审议通过《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》。

（三）2013 年 4 月 24 日，公司以通讯方式召开了第七届监事会第二十三次（临时）会议，审议通过了 2013 年第一季度报告正文及全文。

（四）2013 年 6 月 3 日，公司召开了第七届监事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于出售所持天津生态城环保有限公司 55% 股权的议案》、《关于控股子公司天津泰达环保有限公司投资 2.88 亿元建设衡水泰达故城生物质能发电项目的议案》等；

（五）2013 年 7 月 6 日，公司召开了第七届监事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于公司 2013 年半年度业绩预告的议案》、《关于控股子公司天津泰达蓝盾房地产开发有限公司启动建设泰达美源项目的议案》等。

（六）2013 年 8 月 23 日，公司召开了第七届监事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于制定〈天津泰达股份有限公司（本部）薪酬管理办法（试行）〉、《关于修改公

司英文名称、司标及修改<公司章程>有关条款的议案》等。

(七) 2013年10月28日,公司以通讯方式召开了第七届监事会第二十七次(临时)会议,审议通过了公司2013年第三季度报告正文及全文。

(八) 2013年12月6日,公司以通讯方式召开了第七届监事会第二十八次(临时)会议,审议通过了《关于拟就泰达环保垃圾焚烧发电收益权设立专项资产管理计划的议案》等。

(九) 2013年12月13日,公司以通讯方式召开了第七届监事会第二十九次(临时)会议,审议通过了《关于全资子公司扬州万运建设发展有限公司拟签订<收回国有土地使用权及相关补偿协议>的议案》。

## 二、监事会对有关事项出具的意见

### (一) 公司依法运作情况

2013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,对董事会和股东大会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职务情况及公司经营管理等进行了监督。公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规运作,议事和决策程序合规;公司严格执行股东大会的各项决议,依法经营;不断健全和完善公司的法人治理结构,公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符;公司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、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,认为公司按照有关规定建立了较为完善财务管理制度,公司2013年度财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为:审计报告和对有关事项做出的评价是客观公正的。

### (三) 公司最近一次募集资金使用情况

监事会对公司2013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。

2013年8月12日,公司发行的“08泰达债”已满五年到期,公司按时实施了兑付兑

息。

#### （四）收购、出售资产情况

2013 年度，公司各收购、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

2013 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）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. 2013 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。

监事会认为：按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。截至 2013 年 12 月，本公司内部控制体系基本健全，未发现对公司治理、经营管理有重大影响之缺陷及异常事项，但存在一项缺陷，即 2014 年 3 月在年报编制临近尾声时，发现公司的四级公司有七笔担保没有履行上报和审批程序公司认

为，由于所属企业扬州泰达及其下属公司对担保审批程序的理解差异及惯性思维，加之内部信息沟通不充分，导致决策程序缺失，没有履行上报程序，造成上述内控缺陷。公司认为，扬州泰达系的这七笔担保，其中三笔性质是为自身融资，所借款项也为扬州泰达使用，不构成担保风险。另四笔担保中，目前三笔已归还或股权已出让，担保实质已解除。余一笔 5500 万元的担保，将在一个月内督促其解除担保，因此上述七笔担保尚没有造成风险及损失。

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。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

监 事 会

2014 年 5 月 30 日

天津泰达股份有限公司

2013 年度股东大会议案三

## 2013 年度总经理业务工作报告

各位股东及股东代表：

2013 年，公司管理层在公司董事会的正确领导下，以年度计划为纲要、以“绩效提升”为主线，抓班子、定战略、带队伍，规范标准、强化管理、注重实效、狠抓落实，主营业务收入和利润逐步回升和稳定，企业各项业绩呈现出良好的发展态势，在年内实现了扭亏为盈。在此过程中，公司管理更加规范、主业定位更加清晰、团队更为积极和专业，为公司未来的发展夯实了基础。现代表公司管理层，对 2013 年度工作述职如下：

### 第一部分 2013 年度工作完成情况

#### 一、2013 年度业绩指标完成情况

- （一）2013 年泰达股份主营业务收入 101.43 亿元，与去年同期比较增长了 70.87%。
- （二）2013 年泰达股份净利润为 1.16 亿元，与去年同期比较增加了 3.12 亿元。
- （三）截止 2013 年末，公司总资产为 197.90 亿元，归属上市公司股东的净资产为 21.17 亿元。

#### 二、2013 年公司主要产业经营发展情况

截至 2013 年末，泰达股份对外股权投资总额约为 38.85 亿元。包括 10 家全资或控股子公司，16 家参股公司。主要集中在区域开发、环保、洁净材料、石油化工产业及贸易和金融股权投资五大产业。

##### （一）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，2013 年内实现 3 块土地挂牌上市，面积共计 206 亩。该板块以土地出让为核心，同时积极推进功能项目、商业项目、基础设施、环境提升等四大类共 36 个项目的建设。目前，五星级酒店、京杭水镇一期等代建项目已基本建设完成；城庆广场、大桥公园、天顺五期、广福五期、京杭水镇二期等项目正进行策划和规划方案等工作；京杭时尚广场、慧聪智慧谷、李宁体育公园、环球金融城、城庆广场等招商项目正在推动招商谈判及建设。

二级开发：大连慧谷产业园区综合楼、呼叫中心主体、研发一号楼、宿舍楼、产业独

栋内外装基本完工，其中综合楼投入运营，产业独栋认购 6 栋、成功签约 5 家企业进入园区；大连慧谷商业区已开工建设，样板示范区开放，实现认购 5 套；住宅区完成 14 栋楼封顶，实现认购 84 套。句容宝华住宅项目一期实现认购 417 套，二期完成土地摘牌工作；句容宝华商业项目已开工建设，正在进行基础施工。南京新城发展中心项目基本售罄。天津美源项目目前正在着手前期施工准备工作。该业务板块将根据国家房地产调控政策变化，稳妥把握二级项目开发节奏，有效控制投资规模、最大化拓展项目收益。

## （二）环保产业

2013 年安全生产形势安全稳定，天津双港、扬州、大连三个大型垃圾发电项目和武清、宝坻、滕州三个垃圾填埋项目运营稳定、效益提高，全年实际完成生活垃圾处理总量 177.59 万吨，比去年同期增长 68.1%；完成上网量电量 3.73 亿度，比去年同期增长 68.8%。在建项目中，贯庄大型垃圾发电项目，单体调试已完成，系统调试进行过程中，各项工作进入收尾阶段，正在积极推动电力接入系统工作；扬州项目二期工程环境影响评价获得省环保厅批准，项目已开工，计划 2015 年试运营；故城秸秆发电项目完成了围墙、综合办公楼及宿舍楼的施工工作，计划于 2014 年底进入试运行阶段，2015 年投入商业运行；平泉秸秆发电项目取得了项目土地证；滕州垃圾填埋项目新建 120t/d 渗滤液处理系统工程正在进行第三、第四填埋区的基础施工。

双港厂签订项目特许经营协议并于 2014 年 1 月份成功获取甲级资质，成为全国第一家由环保部颁发生活垃圾甲级运营资质的企业。扬州厂被评为扬州市“工业旅游基地和环保教育基地”。大连厂完成了“职业病防护设施竣工验收”，“安全防护设施竣工验收”和“并网安全性评价”等工作。宝坻、滕州填埋场获得了国家住建部的无害化 I 级生活垃圾卫生填埋场的认定。

2013 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 3 项；国家级重点新产品 1 项；申请教育部科技进步一等奖 1 项；年度新申请专利 2 项、获授权 4 项，已累计申报专利 90 项，累计获得授权专利 56 项。

## （三）洁净材料产业

2013 年因国内自然环境影响以及政府和广大群众日益重视，国内市场对空气和液体过滤材料的需求扩大，为销售收入提供了支持。国际销售相对稳定，保持销售市场的力度和状态，新客户略有增加。销售收入及利润全面完成了年初计划目标。

纽玛格设备和莱芬的生产线已正式生产，达到了预期的生产能力。

2013 年公司申请一项发明专利“一种双组份熔喷无纺材料及其制造方法”，已累计申报专利 11 项，累计获得授权专利 10 项；申报 6 项新品研发项目，其中 PBT 高温过滤材料、HEPA 高效低阻滤材，及军队特殊用户新开发的产品有较大进展。

#### （四）石油化工产业及贸易

全年完成油品销售 93.8 万吨，其中成品油销售 12 万吨，化工品销售 81.8 万吨。因油品市场受国际原油价格影响波动较大，利润微薄。经营班子采取严控成本、加强管理、股权转让获取投资收益等各种措施，2013 年公司实现了扭亏。

南港 80 万吨油库项目与国储能源的合作进展顺利，一期 40 万立油库项目从 2013 年 8 月起全面开工建设。目前，库区生产楼已交付使用，库外综合楼已完成外檐装修；完成一期规划内的 12 台罐的主体工程、库区 2200 米围墙砌筑、一期 11 万米的桩基工程、一期储罐主体工程接进尾声、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。

#### （五）金融股权投资产业

公司 2013 年内获得参股公司渤海证券股份有限公司 2012 年度分红 41,631,274.53 元。

### 三、2013 年公司管理情况

2013 年，泰达股份狠抓管理，建章立制。从流程优化、投资定位、产业整合、财务预算、人力资源、安全生产等方面入手，大幅提升了经营效率，明显优化了决策流程，为公司未来打下坚实基础。

#### （一）理顺体制、健全机制，修订制度标准，优化管控流程

2013 年以来，根据董事会要求，结合公司内控工作，在系统内全面开展管理提升工作，以进一步科学的投资决策、严控风险、落实绩效为原则，修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理办公细则》、《投资与融资内部管理程序》等 9 项基本制度，实现经营发展思路向更加注重质量和效益的转变，并在执行中强调落实，做到管理制度化、制度标准化、标准流程化、流程信息化，切实提高管控力、协调力、沟通力和执行力，构建管理提升的长效机制。

#### （二）明确定位、关注主业，推进清产整合、收回投资收益

结合泰达股份主业发展定位、以及对各个板块未来发展、下属公司优劣势的研究和分析，确定了清产核资方案，并按照该方案对资产进行分类处置。年内完成了多家下属企业的退出。不仅退出了非主业投资、有效的盘活了低效资产，而且通过转让实现了保值增值。

（三）对接市场、积极创新，降低融资成本、优化负债结构

2013年，在严控现有负债率的基础上，公司积极试水非公开定向融资、资产证券化等新兴融资模式，以降低融资成本，并优化公司债务结构。2013年9月29日，我司2013年第一期10亿非公开定向融资项目获批。

（四）立足实际、计划先行，推动全面预算、严控经济运行

公司计划2015年前全面实施预算管理机制，确保关键指标可控。在2013年进行了初步布局，以提升计划执行精准度和管控力。公司年初立足各下属企业实际情况，合理制定业绩指标、编制年度预算、制定全年资金平衡计划、统一安排资金配置、加速资金内部流转，并于每月形成经济运行分析报告，对各主要业务指标实际完成情况及时进行统计、监控，对可能出现的风险进行提示，对已出现不良偏向的企业与负责人约谈、研究解决办法以纠偏。2013年，各重点下属企业全年经济运行按照计划可控推进，业绩指标基本实现。

（五）加强管理、注重沟通，保障重点项目、实行绩效考核

加强对下属公司的管理，明确股份公司作为“决策中心”、“风险控制中心”和“出资人”定位，积极履行职责，全力确保各重点下属公司年度目标的完成。

一是加强对下属公司规范管理。2013年梳理了下属重点公司基本管理制度，对相应审批和监管制度给予规范，对于不符合要求的规范和流程限期进行修订或整改。同时，为规范管理、过程监控、及建立有效追责，泰达股份正在推行全系统ERP管理覆盖，包括全面预算管理、财务管理、资产管理、内控管理、人力资源管理、自动化办公等。

二是积极、主动掌握下属公司信息，除董事会、股东会以外，通过工作日报、月报、重点工作推进会等形式，与下属公司之间形成了全面及时的沟通反馈机制，同时在上级部门、大股东和公司董事会的支持下，有效沟通、及时决策、为下属公司提供平台支持、合法合规完善程序、想方设法破解障碍、协助解决实际困难。以确保各重点项目按计划推进，最终实现预期投资回报。

三是推动对下属公司绩效考核制度与执行的科学改革和落实。在考核经营业绩指标的基础上，根据企业实际情况，制定科学绩效考核办法，按照经营目标责任、考核管理、成果分享、风险责任承担完成等事项进行全面评价，财务指标包括收入、净利润、负债率、管理成本，非财务指标包括安全生产、经营计划的制定和执行、内部控制、可持续发展等。2013年经多次调研、沟通，已完成对下属主要控股公司的《激励基金管理办法》和《绩效考核评分办法》，计划2014年内实施。

#### （六）完善企业人才规划管理工作

2013年，公司以“绩效激励”为核心，启动本部企业人才规划管理工作，包括公司员工的培训、评估、薪酬、个人未来规划等全面人才管理。在兼顾公平与可持续发展原则上，公司修订了高管《激励基金管理办法》、员工《薪酬管理制度》、《员工手册》。在2014年，将进一步推进该项工作，加大系统内员工的交流，为员工提供专业培训、落实绩效考核。将注重以人为本，强调团队合作与个人发挥相结合，强调团队绩效实现基础上的个人价值的体现。

#### （七）推进企业文化建设工作

为展现公司统一形象，形成品牌效应，2013年公司完成了新视觉识别系统的设计和应用，并规范了首批10家下属企业的标识统一工作，全级别控股下属公司标识统一工作正在推进中。公司荣获“泰达集团2013年度文明单位”称号，泰达洁净材料有限公司诺微实验小组荣获“泰达集团2013年度科技创新进步奖”。

#### （八）党建和党风廉政建设全面加强

在党的建设方面，股份公司党委结合泰达控股、泰达集团的部署和要求，结合泰达股份的经营战略目标，以领导班子和干部队伍建设为工作重点，以和谐党组织和学习型党组织的构建为有效抓手，坚持围绕中心，服务大局。2013年，公司党委认真学习宣传党的十八大以及十八届三中全会精神，深入开展党的群众路线教育实践活动，认真查找“四风”等方面存在的问题，落实学习调研、分析检查、整改落实各项工作，明确整改目标和措施。以进一步弘扬优良作风，解决突出问题，保持廉洁本色，以作风建设的新成效推动实现公司经营发展的目标。按照市委要求，公司体系内选派了2名干部，结对帮扶困难村，帮扶结果获得各方好评。

#### （九）公司运营安全、稳定，全年无事故

公司始终把安全放在重要位置，时刻警惕、积极宣讲，层层落实安全预案。2013年，各项工作安全稳定运行，确保了公司长年安全无事故。

## 第二部分 公司发展战略及 2014 年工作规划

随着“效益提升”的继续和深入，2014 年的定位为“改革发展年”，工作思路为：解放思想、创新机制、有打破墨守成规的决心、以企业经济效益为准绳、以可持续发展为原则、用改革的方式完成企业的涅槃重生、健康发展。在现有的产业基础上，以投资回报为准绳、结合未来市场发展方向，进一步清产核资、调配资源、以实现公司主业战略布局；公司体系内实现全面预算管理；积极拓展融资渠道和融资工具、优化负债结构，降低融资成本、降低负债率；进一步落实员工绩效和企业绩效，确保年度经济指标的实现。

### 一、保证主要经营指标合理增长

确保实现主营业务收入进一步增加，净利润保持合理规模；降低资产负债率；梳理产业结构，厘清股权关系，完成对休眠企业及不良资产的清理整合工作，同时实现合理投资收益。

### 二、重点板块工作计划

#### （一）区域开发板块

2014 年拟对此领域指导原则为：“减负增效”，即控制投资节奏、保持和逐步缩小融资规模、挖掘已投项目的资金贡献潜力实现内部资金有效补充、严格进行绩效考核。一级开发项目加大土地放量、年度实现 600 亩土地上市；代建项目倚重政府财政信誉、积极开拓融资渠道，减少公司垫资；二级开发句容宝华、大连慧谷、美源项目全力注重招商、销售回款；其他布局项目慎重开发，以前期工作为主，用最小资金占据资源。整个项目用低成本融资逐步替代原信托等形式，降低融资成本。2014 年股份公司原则上不再为区域开发领域项目新增担保。

#### （二）环保产业板块

以“创新和技术研发为原动力，发展以垃圾焚烧及相关专利技术为核心的城市固废处理业务，打造垃圾处理的全产业链”的战略为指引，将加强项目运营管理、合理降低运营成本为内部工作主线；将增强市场话语权，加强各种模式合作，获取新项目为外部工作主线，全面提升泰达环保的行业竞争力和行业地位。2014 年重点工作为：继续保持双港、扬州、大连、武清、宝坻、滕州 6 个垃圾处理厂（场）安全、稳定、高效运行，以毛利率水平不能低于 2013 年水平为项目运营管控工作目标；贯庄项目在外部配套的接入系统完成并倒送电成功的前提下，项目正式投入商业运行；扬州二期项目土建主体结构施工完成，锅炉水压试验完成，汽轮机扣盖完成；故城秸秆发电项目完成项目建设，进入设备试运行。

同时把握现有项目的二期工程，积极开发新的重点城市及地区，进军 1~2 个新区域。

### （三）洁净材料板块

相关控股企业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。2014 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特别是具有行业领先和先进技术的新产品，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。消化吸收新设备的优势，进一步抓好新产品的开发工作，始终保持公司行业龙头地位；把塑造企业品牌建设纳入公司重要工作，要利用好泰达品牌和公司的信誉创建行业知名品牌，探索与终端产品企业合作方式促进双赢。

### （四）石油化工产业及贸易板块

我司控股企业目前主要进行批发贸易，企业目前发展外部短板在于产业链短、集中于中下游，既受上游垄断控制无话语权、又无下游机动灵活。企业发展内部短板在于管理团队的成长不能适应企业快速发展的需要。2014 年工作指导原则为：充分抓住国家石油产业开放与民营资本合作的契机，通过上游开采的涉足、中游炼化的深入、中下游油品批发的加强、及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；同时积极开拓融资途径，整合现有油品贸易、化工、加油站等资源搭建融资平台；构建以石化产业为服务对象的互联网、金融行业建设，申请第三方支付牌照、建立网上交易平台；南港 80 万吨在建油库项目合理控制建设节奏、控制投资；推进石油交易所的筹建工作。将加强团队建设，加大培训力度，重点培养储备干部、骨干力量；引进业务能力强、专业技术精的高素质、复合型人才，快速提高公司的整体管理和经营水平。

### （五）金融股权投资板块

2014 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。

## 三、公司管理保障措施

（一）继续推进全面预算管理，加强资金管理、财务管理、资本运作、风险控制，建立并落实年度业务指标。

加强资金管理。2014 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。强化融资预算管理，逐笔审批监控，严控资金支付进度，严肃财务纪律。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；落实非公开定向债务融资工具。推进公司资产证券化工作。

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、法律顾问制度和法律管理工作体系。高度重视证监会、交易所等上级机关检查提出的问题和意见，认真抓好整改落实。

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。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，一一落实确定年度主要任务。

## （二）继续推进整合创新工作

加强力度清理不符合主业发展方向的、及闲置和不良资产、退出经济效益不符合要求的投资。完成部分下属公司的股权转让及不良资产清理工作，同时实现合理投资收益。

## （三）继续加强对公司本部和对下属公司的管理，推动各项基本制度的落实执行

认真执行各项管理制度，提高工作效率、优化业务流程。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。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。推进和落实下属公司《激励基金管理办法》和《绩效考核评分办法》的执行。2014年实现OA系统、内控ERP、人力ERP在系统内的全覆盖。

#### （四）推进维稳和安全生产体系建设

关心员工、深入群众，保障员工合法权益、倾听和解决员工合理诉求，做好沟通和化解工作，承担企业应尽的责任。在安全生产方面，培养全员安全意识，建立安全信息平台、签订安全生产责任书，细化各项应急预案，加大安全生产奖惩力度，确保各下属公司做好各项安全工作。

#### （五）继续加强企业人才规划管理

推进管理机制体制创新，从“选、育、用、留、退”几个方面，完善人才政策，优化人才服务，吸引和造就一支管理人才、专业人才、高技能人才的综合型人才队伍；在公司人力资源发展规划的基础上，形成人才梯队建设计划及与之配套的人力资源管理办法。

公司本部，建立健全合法规范的人力资源管理制度，根据公司战略发展要求及组织架构，合理配置人才，建立员工招聘渠道，梳理人才选聘程序，合法合理用工；结合公司重点工作安排，在需求调查的基础上，形成年度培训计划，达到企业与员工共同发展的双赢；完善和执行合理的绩效管理体系，并于此基础上形成奖励及晋升办法，逐渐实现人才的“实绩、贡献、能力”导向，形成不同类型人才的职业生涯发展通道，并从一线和优秀年轻干部中培养、选拔管理人才，逐步实现企业多通道自有人才的培养体系。

所投资企业，泰达股份将坚持以资产关系为纽带，以资本保值增值考核为依据，以对投资企业全员薪资总额管理、企业负责人薪资管理为手段，继续完善绩效与薪资联动机制。规范管理程序，建立并实行薪资方案及福利计划的审批制度。监督企业认真组织实施薪资方案的制定及优化调整。同时，开展系统企业人力资源盘点工作，掌握系统内人才队伍基本情况，为系统内人才统筹管理奠定基础。

#### （六）继续夯实公司党建工作

落实党委参与企业重大问题决策制度，充分发挥党组织的政治核心作用。切实发挥党委的战斗堡垒作用和共产党员个人的先锋模范作用，建立廉正高效的新风正气，心系群众、确保职工的利益不受损失，承担应尽的社会责任。努力把党组织的思想政治优势，转化为企业的创新优势，竞争优势和发展优势。

#### （七）继续建设公司文化和品牌

以泰达控股、泰达集团企业文化发展战略定位为指导，结合泰达股份公司自身主业及延伸产业、发展规划等因素，围绕服务和指导企业经营、生产、投资、管理等活动，大力弘扬“立信求是，敬业尽责，多维共赢”的企业文化，以企业文化促进企业管理、以企业文化加强思想政治建设、以企业文化构建品牌形象。2014年将成立企业文化建设委员会、制定泰达股份企业文化发展规划、实现泰达标识的全系统统一作为年度重点目标进行推进。我们的企业、产品、形象和泰达紧紧联系在一起。泰达股份坚持将泰达理念和泰达精神视为企业的软实力，与公司的经济实力结合在一起共同形成公司的核心竞争力。

2014年公司领导班子将加强学习，切实提高干部队伍整体素质和专业能力；解放思想，结合新形势的挑战和需求探索深化创新；勤勉尽职，合法合规对公司进行科学管理；深入基层,及时发现问题和解决问题；将在股东大会、董事会的正确领导下，团结协作、求真务实、锐意进取、开拓创新，全面完成2014年度目标，努力实现泰达股份的持续健康发展。提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2014年5月30日

天津泰达股份有限公司

2013 年度股东大会议案四

## 2013 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

现将公司 2013 年度财务决算情况报告如下：

类别	序号	项目	金额(元)	较上年变动
利润表	1	营业收入	10,143,883,731.82	70.41%
	2	营业利润	262,494,544.72	25.37%
	3	财务费用	453,911,406.97	13.63%
	4	管理费用	222,237,526.35	3.36%
	5	投资收益	78,708,722.11	10.11%
	6	利润总额	669,691,923.09	192.86%
	7	所得税	267,570,554.64	38.52%
	8	归属于母公司的净利润	116,314,373.52	159.41%
资产负债表	9	总资产	19,790,139,273.38	20.10 %
	10	归属于母公司的股东权益	2,117,362,344.80	5.94%
财务指标	11	资产负债率(%)	84.91%	增长 1.82 个百分点
	12	基本每股收益	0.078	159.41%
	13	归属于母公司的每股净资产	1.43	5.94%
	14	加权平均净资产收益率(%)	5.66%	增长 15.02 个百分点

## 关于决算报告的说明

### 一、变化较大的报表项目分析

#### (一) 资产负债表项目

1. 存货年末较年初增加 18.8 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 14.8 亿元，大连项目开发成本增加了 2.7 亿元。

2. 投资性房地产较年初增加 5,129 万元，主要是二级控股公司南京泰基所持新城发展中心部分物业进行经营性租赁。

3. 固定资产较年初减少和无形资产较年初增加，主要是泰达环保公司与天津市生活垃圾处理中心签署了《天津市生活垃圾处理特许经营协议》，确认了双港垃圾处理项目为 BOT 项目，具此将双港垃圾发电项目的固定资产转入无形资产。

4. 在建工程年末较年初减少了 1.4 亿元主要是在建工程中贯庄垃圾焚烧发电项目部分完工转入固定资产。

5. 递延所得税资产和其他非流动负债较年初增加，主要是三级子公司大连泰达发展有限公司将政府补助中与资产相关的 1.8 亿元确认为递延收益，并计提了递延所得税资产。

6. 长、短期借款较年初增加 22 亿元，主要是项目投资较大融资规模增加。

#### (二) 利润表项目

1. 营业收入和营业成本较上年增长 40 亿元主要是化工产品贸易额大幅度增加。

2. 销售费用较上年增加主要是二级房地产开发项目的销售代理费增加。

3. 营业外收入较上年增加 3.9 亿元，主要是二级子公司扬州万运发展建设有限公司获得土地补偿确认资产处置收益 2.2 亿元和三级子公司大连泰达发展有限公司确认与收益相关的政府补助 1.7 亿元。

4. 所得税费用较上年增加 7,441 万元主要是利润总额增长。

### 二、2013 年度收入利润指标与预算差异明细

单位：万元

	营业收入			归属于泰达股份的净利润		
	2013 年度 实现值	2013 年度 预算值	差异	2013 年度 实现值	2013 年度 预算值	差异
公司本部	18,694	15,348	3,346	-8,304	-11,673	3,372
泰达环保	36,673	32,635	4,038	5,310	3,248	2,062

	营业收入			归属于泰达股份的净利润		
	2013 年度 实现值	2013 年度 预算值	差异	2013 年度 实现值	2013 年度 预算值	差异
泰达洁净	10,400	9,200	1,200	395	300	95
南京新城	284,462	314,198	-39,736	10,309	9,636	673
泰达蓝盾	670,706	340,000	330,706	337	663	-326
扬州万运	-	-	-	16,348	-591	16,939
合并金额	1,014,388	791,451	222,937	11,631	1,125	10,506

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2014 年 5 月 30 日

天津泰达股份有限公司

2013 年度股东大会议案五

## 2013 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审核，2013 年度公司合并报表实现净利润为 116,314,373.52 元，本部报表亏损额为 29,719,431.67 元。公司本部由于亏损未提取的盈余公积金，加上年初未分配利润 58,328,294.47 元，2013 年度可供分配利润为 28,608,862.80 元。

2013 年度公司拟分配现金股利，按 2013 年末总股本计算，每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税），共分配 14,755,738.52 元，剩余 13,853,124.28 元转下次分配使用。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2014 年 5 月 30 日

天津泰达股份有限公司

2013 年度股东大会议案六

## 关于审批 2014 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 2013 年末公司累计对外融资 120 亿元人民币，其中：银行贷款（含银行承兑汇票敞口）101 亿元人民币、信托融资 19 亿元人民币、以固定资产融资性租赁 2.7 亿元人民币。

根据公司 2014 年度投资和经营计划，提请董事会审议批准公司 2014 年度新增融资额度为 10 亿元人民币，即年度对外融资额度为 130 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，提请董事会审议批准在授权的融资额度范围内，全权委托董事长在 2013 年度股东大会通过本议案之日起至 2014 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》、《质押合同》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 2014 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

2014 年 5 月 30 日

天津泰达股份有限公司

2013 年度股东大会议案七

## 关于审批 2014 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 2014 年全年担保额度共计 82 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	2013 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。	64.65%	200,000	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。	45.85%	10,000	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	89.04%	10,000	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。	88.70%	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。	90.53%	450,000	一年

提请董事会审议批准公司 2014 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 2014 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 2014 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

2014 年 5 月 30 日

天津泰达股份有限公司

2013 年度股东大会议案八

## 关于审批 2014 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 2014 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 8 亿元的银行授信提供担保。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 800 万元的担保费，提请董事会审议批准，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 2013 年 12 月 31 日，公司本部银行贷款总额为 36.89 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 2014 年度将继续向银行申请贷款，经协商，泰达集团承诺在 2014 年度将为公司提供总额不超过 8 亿元的银行授信担保。

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：220,000 万元
6. 注册号：120000000007572

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
2011年	418,252	583,768	-52,783	-23,238
2012年	342,210	522,930	-111,499	-76,053
2013年	351,565	1,292,268	33,939	-27,817

注：2013年度财务数据未经审计。

（二）关联关系

2013年12月31日，泰达集团持有公司33.78%股权，是公司的第一大股东。

三、交易目的

截至2013年12月31日，公司总资产197.9亿元，净资产29.87亿元，负债总额168.02亿元。根据公司2013年度投资计划和经营计划，公司已提请董事会审议批准2013年度贷款额度为130亿元。在2013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8亿元。此次交易是为了保证银行贷款的延续性，为公司2014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。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2014年5月30日

天津泰达股份有限公司

2013 年度股东大会议案九

## 关于控股子公司南京新城对其全资子公司南京泰新 2,000 万元 银行综合授信提供担保的议案

各位股东及股东代表：

公司控股子公司南京新城发展股份有限公司（以下简称“南京新城”）的全资子公司南京泰新工程建设有限公司（以下简称“南京泰新”）拟申请 1 年期 2,000 万元的银行综合授信，并拟由南京新城为其提供连带责任保证。

### 一、担保情况概述

控股子公司南京新城的全资子公司南京泰新拟向交通银行股份有限公司南京雨花支行申请 1 年期综合授信，金额为 2,000 万元，现正办理该笔授信的核保手续。拟由南京新城为南京泰新提供连带责任保证，并授权南京新城董事长韦剑锋先生签署相关的法律合同及法律文件。

### 二、被担保人基本情况

南京泰新成立于 2006 年 5 月 18 日，原股东（发起人）由江苏一德集团有限公司（以下简称“江苏一德”）、南京新城发展股份有限公司、天津泰达生态园林发展有限公司（以下简称“泰达园林”）构成，原注册资本为 1,000 万元人民币。其中江苏一德出资 390 万元，占注册资本的 39%；南京新城出资 510 万元，占注册资本的 51%，泰达园林出资 100 万元，占注册资本的 10%。南京泰新于 2011 年 11 月进行了增资并变更股东，现注册资本为 3,000 万元，由南京新城出资 3,000 万元，占注册资本的 100%。

南京泰新自成立以来，主要承建江苏省软件园吉山软件产业基地的基础配套设施项目、扬州广陵新城、扬州市食品工业园区和扬州维扬蜀岗生态园基础配套设施建设项目。

#### （一）基本情况

1. 单位名称：南京泰新工程建设有限公司；
2. 公司类型：有限公司（法人独资）内资；
3. 住所：南京市江宁经济技术开发区将军大道 9 号；
4. 法定代表人：杨中杰；

5. 注册资本：3,000 万元人民币；
6. 营业执照注册号：320121000012762；
8. 经营范围：基础设施开发建设总承包；建筑安装工程、园林工程、景观工程的设计，贸易经纪与代理等。

## （二）主要财务数据

单位：万元

年度	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2011 年	17,588.75	13,782.44	3,806.30	4,010.04	866.67	649.27
2012 年	15,224.47	11,363.94	3,860.53	15,087.03	80.89	54.23
2013 年	18,398.08	14,335.00	4,063.07	34,964.94	271.49	202.54
2014 年第一季度	19,156.65	15,196.87	3,959.78	2,583.02	-91.85	-91.85

注：2013 年度及 2014 年第一季度数据未经审计。

## 三、拟签担保协议的主要内容

- （一）保证人担保的主债权为主合同项下的本金：币种人民币贰仟万元整。
- （二）本合同项下的保证为连带责任保证。
- （三）保证期间为债务履行期限届满之日起两年。

最终以实际签订的担保合同为准。

## 四、累计对外担保及逾期担保数量

（一）2013 年度，泰达股份累计发生担保金额 45.89 亿元，其中为控股子公司提供担保 44.84 亿元。

（二）截至目前，公司未发生逾期担保的情形。

（三）截至目前，南京新城没有对外担保。

## 五、交易目的及对公司影响

南京泰新自成立以来，主要承建江苏省软件园吉山软件产业基地的基础配套设施项目、扬州广陵新城、扬州市食品工业园区和扬州维扬蜀岗生态园基础配套设施建设项目。本次申请银行授信主要用于补充其日常经营的流动资金，汇票主要用于支付工程款、贸易款等。该子公司目前经营情况良好，在建项目进展顺利，财务风险处于公司可控范围内。本次担保由南京新城及第三方南京维迪欧系统工程有限公司共同提供连带担保，并追加南京泰新实际经营人曹平承担连带担保责任，公司认为南京新城对南京泰新的担保行为总体风险可

控。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2014 年 5 月 30 日

天津泰达股份有限公司

2013 年度股东大会议案十

## 关于授权董事长在 20 亿元额度内购买土地并负责 项目运作的议案

各位股东及股东代表：

为进一步推进区域开发业的发展，根据经营与发展的需要，公司区域开发业务拟于 2014 年度增加土地储备。为提高决策效率，经合理预计，公司提请股东大会授权董事长根据区域开发业务经营的实际情况，在不超过 20 亿元的额度内决策公司及控股子公司参与竞拍土地并办理相关事宜，公司董事会将不再逐笔审议形成董事会决议。授权期限为自公司 2013 年度股东大会批准之日起至下一次年度股东大会之日止。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2014 年 5 月 30 日

天津泰达股份有限公司

2013 年度股东大会议案十一

## 2013 年度激励基金计提方案

各位股东及股东代表：

根据公司第七届董事会第二十八次会议审议通过的《天津泰达股份有限公司激励基金管理办法》（简称“《办法》”），我们将 2013 年度激励基金计提情况向各位股东及股东代表汇报如下：

公司 2013 年度的净资产收益率为 5.49%，未能达到提取激励基金的条件。根据《公司激励基金管理办法》（以下简称《办法》）第十一条第一款之规定“当净资产收益率低于 6% 且高于等于 4% 时，处罚额度为应发留存额的上年度个人应得激励基金的 20%”。由于 2012 年度公司净资产收益率为-9.37%，无激励基金留存，根据《办法》第十一条第四款的规定，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

2014 年 5 月 30 日