

天津泰达股份有限公司
2014 年第四次临时股东大会
材料汇编



二零一四年七月·天津

天津泰达股份有限公司
2014 年第四次临时股东大会议案一

关于变更扬州现代服务业集聚区（Y-MSD）项目 实施主体的议案

各位股东及股东代表：

为顺利推进扬州现代服务业集聚区（简称“Y-MSD”）项目，充分进行资源优化配置，公司拟将 Y-MSD 项目实施主体由新设全资子公司“天津泰达扬州建设有限公司”变更为全资子公司“扬州万运建设发展有限公司”（简称“扬州万运”）。

一、原项目情况概述

2014 年 4 月 16 日，公司召开了第七届董事会第三十九次（临时）会议，经审议，同意公司设立全资子公司天津泰达扬州建设有限公司（暂定名，简称“泰达扬州建设”）作为扬州现代服务业集聚区（Y-MSD）项目的实施主体，负责完成项目的土地摘牌和后续建设工作。Y-MSD 项目位于扬州市东部广陵新城境内，北至朱家河，南至文昌东路，西至人民路，东至沙湾路。总用地面积约 170,008 平方米，折 255 亩，性质为商业、金融、办公等用地。

该事项已获得 2014 年 5 月 30 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过。

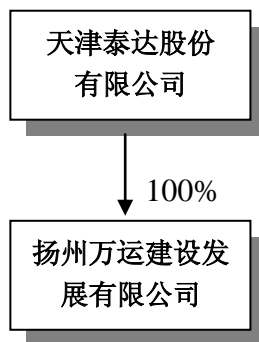
二、拟变更事项基本情况

公司拟将项目实施主体由新设全资子公司泰达扬州建设变更为全资子公司扬州万运。因公司已与扬州市人民政府、扬州市广陵区政府（合称“协议各方”）分别签署《扬州现代服务业集聚区（Y-MSD）项目合作框架协议》及《扬州现代服务业集聚区（Y-MSD）投资协议》（合称“原协议”），协议各方同意就修改原协议中与项目实施主体相关的条款重新签订协议，其余条款不变。

（一）新实施主体基本情况

1. 单位名称：扬州万运建设发展有限公司
2. 公司类型：有限公司（法人独资）内资

3. 住所：扬州市信息服务产业基地内 1 号楼
4. 法定代表人：韦剑锋
5. 注册资本：29,976.84 万元人民币；
6. 注册号：321002000030535
7. 经营范围：投资置业、市政基础设施建设；建筑材料销售、国内贸易（国家有专项规定的除外）。
8. 成立日期：2008 年 6 月 17 日
9. 股权结构图



（二）最近一年及一期主要财务数据

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	2014 年 5 月 31 日
资产总额	492,743,263.87	444,338,808.50
负债总额	50,677,738.56	0.00
净资产	442,065,525.31	444,338,808.50
-	2013 年度	2014 年 1 月~5 月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	213,951,881.52	-1,137.00
净利润	163,486,946.16	2,273,283.19

注：上述 2014 年 5 月财务数据未经审计。

三、变更原因及对公司的影响

根据公司经营发展整体布局的实际需求，为充分利用公司现有的资源，进一步优化资源配置，顺利推进 Y-MSD 项目，公司拟由现有全资子公司负责实施该项目，协议对方已同意本次变更。此次调整项目实施主体不涉及实施内容、合作方式等要素的变更，不会对项目产生实质性影响，不存在损害投资者利益的情形。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2014年7月10日