

## 天津泰达股份有限公司

### 第七届监事会第三十七次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十七次（临时）会议于2014年7月17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2014年7月21日召开，应出席监事五人，实际出席五人，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女士主持，审议并通过如下决议：

#### 一、《关于改聘会计师事务所的议案》

表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

为进一步提高公司财务及内控审计工作的效率和质量，经董事会审计委员会审核，同意聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供2014年度审计及财务报告内部控制审计服务，聘期一年。年度服务费预计为人民币358万元，其中内控审计费用为人民币95万元。

监事会认为普华永道中天具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量，具备承担大型上市公司审计的能力，能够满足公司审计工作的要求。

鉴于中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）1993年至2013年一直为公司的审计单位，且该事务所在公司年度财务报告审计工作中表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，监事会对其长期以来的辛勤工作表示衷心感谢！

该议案需提交公司2014年第五次临时股东大会审议。

#### 二、《关于控股子公司扬州万运拟与泰达发展签订Y-MSD委托项目咨询服务合同的关联交易议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

同意Y-MSD项目实施主体公司控股子公司扬州万运建设发展有限公司（简

称“扬州万运”)与天津泰达发展有限公司(简称“泰达发展”)签订《Y-MSD 委托项目咨询服务合同书》,委托泰达发展为 Y-MSD 提供项目前期、规划设计、招标施工、招商策划、物业运营管理准备等项目咨询服务。

经协商以市场价格条件为基础,合同约定服务期限自 2014 年 7 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日止,咨询服务费用共计人民币 2,400 万元。其中,第一阶段服务期为 2014 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日,咨询服务费用为人民币 1,800 万元;第二阶段服务期为 2016 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日,咨询服务费用为人民币 600 万元。

泰达发展注册资本 25 亿元人民币,由公司实际控制人天津泰达投资控股有限公司(简称“泰达控股”)和天津开发区国有资产投资公司合资成立,其中泰达控股出资占其注册资本的 20%。其法定代表人张秉军先生也是本公司董事长,因此该事项构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

监事会认为本次交易有利于保证 Y-MSD 建设项目的顺利实施,对本期和未来财务状况和经营成果无重大影响。

### 三、《关于第八届监事会换届选举的议案》

公司第七届监事会已届满,经公司控股股东天津泰达集团有限公司推荐,同意提名李喆先生、董焱女士、王贺先生为公司第八届监事会监事候选人,提交公司股东大会采用累积投票制选举。

经公司工会委员会第十届五次主席团会议讨论,决定推荐周京尼先生、李强先生作为职工监事出任公司第八届监事会监事。监事候选人简历附后。

1.以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过提名李喆先生为公司第八届监事会监事候选人。

2. 以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过提名董焱女士为公司第八届监事会监事候选人。

3. 以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过提名王贺先生为公司第八届监事会监事候选人。

离任的监事路雪女士自本换届选举生效后在本公司不再担任任何职务。公司监事会对路雪女士担任公司监事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告

天津泰达股份有限公司

监 事 会

2014年7月22日

## 监事候选人简历

**李喆** 男，33岁，中共党员

### 一、教育背景

硕士，中级经济师。

### 二、工作经历

历任山东海丰航运集团天津分公司财务部会计、天津泰达集团有限公司财务部职员，现任天津泰达集团有限公司财务中心资金部经理。

### 三、兼职情况

无。

四、现就职于天津泰达集团有限公司（本公司控股股东），与本公司存在关联关系。截止披露日，其本人未持有本公司股票。

五、近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**董焱** 女，44岁，群众

### 一、教育背景

硕士，高级会计师，国家注册会计师。

### 二、工作经历

历任天津泰达城市开发有限公司财务部职员、主管、副经理。现任天津泰达集团有限公司风险控制中心合规内审部经理。

### 三、兼职情况

无。

四、现就职于天津泰达集团有限公司（本公司控股股东），与本公司存在关联关系。截止披露日，其本人持有本公司股票2,295股。

五、近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**王贺** 男，32岁 中共党员

### 一、教育背景

硕士。

## 二、工作经历

历任北京软银赛富投资顾问有限公司投资项目经理,北京华育国际教育集团有限公司市场总监、天津分公司总经理,天津滨海新区泰达启航游艇俱乐部有限公司总经理助理、工会主席。现任天津泰达集团有限公司投资中心项目部经理。

## 三、兼职情况

兼任天津泰达丽盛商业管理有限公司董事,天津泰达酒店有限公司董事,天津津泊酒店物业管理有限公司执行董事。

四、现就职于天津泰达集团有限公司(本公司控股股东),与本公司存在关联关系。截止披露日,其本人未持有本公司股票。

五、近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**周京尼** 男,54岁,中共党员

## 一、教育背景

大专,高级政工师。

## 二、工作经历

历任本公司团委书记、经营部党支部书记、工厂部部长助理、长丝车间主任兼党支部书记、生态棉生产物流中心副经理、海南西秀海景园实业有限公司副总经理。现任本公司工会主席。

## 三、兼职情况

无

四、现就职于本公司。截止披露日,其本人持有本公司股票23,100股。

五、近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**李强** 男,41岁,中共党员

## 一、教育背景

大学本科,注册会计师。

## 二、工作经历

历任天津市致冷器厂市场部职员、天津泰达股份有限公司财务部副部长。现任本公司财务部部长。

### 三、兼职情况

无。

四、现就职于本公司。截止披露日，其本人未持有本公司股票。

五、近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。