

天津泰达股份有限公司

关于取消召开 2014 年第五次临时股东大会的公告

本公司及董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”）于 2014 年 7 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公告了《天津泰达股份有限公司关于召开 2014 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-58），通知原定于 2014 年 8 月 8 日召开临时股东大会审议如下事项：

- （一）《关于改聘会计师事务所的议案》；
- （二）《关于董事会换届选举的议案》；
- （三）《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第八届监事会监事候选人董焱女士因个人原因放弃监事候选人资格，公司董事会决定取消 2014 年 8 月 8 日召开的 2014 年第五次临时股东大会。本次临时股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

公司监事会将尽快确定变更的监事候选人，公司董事会初步预计于一个月内召开本次临时股东大会审议相关议案，除《关于监事会换届选举的议案》外其余议案内容不变。待本次临时股东大会具体时间确定后，公司将另行发出本次临时股东大会通知并重新确定股权登记日。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意！对投资者给予公司的支持表示感谢！特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2014 年 8 月 5 日