

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2014-65

天津泰达股份有限公司

第七届董事会第四十六次（临时）会议决议公告

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”）第七届董事会第四十六次（临时）会议于2014年8月8日以传真和电子邮件方式向全体董事发出通知。本次会议于2014年8月11日以通讯方式召开。应表决董事九人，实际行使表决权九人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并通过如下决议：

一、《关于召开2014年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

公司董事会拟定于2014年8月29日召开2014年第五次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》。

其中，议案一、议案二已经第七届董事会第四十四次（临时）会议审议通过，并于2014年7月22日发布了《关于改聘会计师事务所的公告》、《第七届董事会第四十四次（临时）会议决议公告》、《独立董事提名人声明公告》及独立董事候选人声明等公告；议案三由第七届监事会第三十八次（临时）会议审议通过。

以上董事、监事选举将提请股东大会采用累积投票方式表决；其中独立董事和非独立董事的选举分别进行；独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，方可提请股东大会投票表决。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2014年8月12日