

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2014-70

天津泰达股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

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”）第八届监事会第一次会议于2014年8月19日以传真和电子邮件方式向监事候选人发出通知。经公司2014年第五次临时股东大会审议通过，监事候选人共三人与两名直选职工监事当选。本次会议于2014年8月29日召开，应出席监事五人，实际出席五人，其中委托出席一人。监事同心先生因个人原因无法出席，在充分知晓会议议题的前提下，书面委托监事李喆先生代为表决。经监事会成员一致推举，会议由监事李喆先生主持，审议并通过如下决议：

一、选举李喆先生任监事会主席，任期三年。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

二、公司2014年半年度报告全文及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审议天津泰达股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司2014年半年度报告全文》及《天津泰达股份有限公司2014年半年度报告摘要》。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

监 事 会

2014年8月30日