

## 天津泰达股份有限公司

### 第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议于 2015 年 3 月 9 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 2015 年 3 月 18 日 9:30 在公司总部会议室召开。出席会议的董事有胡军先生、马军先生、马恩彤女士、李玉铎先生、韦剑锋先生、谢剑琳女士、陈敏女士和魏莉女士共八人。独立董事仇向洋先生因公无法出席，在充分知晓议题的前提下，委托独立董事魏莉女士代为行使表决权。本次会议应出席董事九人，实际出席九人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡军先生主持，审议并通过如下决议：

#### 一、2014 年度董事会工作报告

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

具体内容请详见公司另行披露的《2014 年度股东大会材料汇编》。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

#### 二、2014 年度总经理业务工作报告

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

具体内容请详见公司另行披露的《2014 年度股东大会材料汇编》。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

#### 三、2014 年度报告全文及其摘要

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

具体内容请详见公司于 2015 年 3 月 20 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《天津泰达股份有限公司 2014 年度报告》及《天津泰达股份有限公司 2014 年度报告摘要》。

#### **四、2014年度财务决算报告**

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

具体内容请详见公司另行披露的《2014 年度股东大会材料汇编》。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

#### **五、关于 2014 年度计提资产减值准备的议案**

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

2014 年公司对各类资产进行减值测试，对存在减值迹象的资产计提减值。其中，对可供出售金融资产—戈德集团有限公司计提减值准备 25,865,126.04 元；对子公司天津泰达都市开发建设有限公司和天津美达有限公司的长期股权投资分别计提减值准备 128,347,194.91 元和 16,602,689.61 元；子公司上海泰达实业发展有限公司和天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司对部分长账龄应收款项分别计提坏账准备 28,500,000.00 元和 49,006,980.24 元。

#### **六、关于会计差错更正的议案**

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

具体请详见公司另行披露的《关于会计差错更正的公告》。

#### **七、2014 年度利润分配预案**

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

具体内容请详见公司另行披露的《2014 年度股东大会材料汇编》。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

#### **八、2014 年度内部控制自我评价报告**

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

具体内容请详见公司另行披露的《2014 年度内部控制自我评价报告》。

#### **九、2014 年度企业社会责任报告**

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

具体内容请详见公司另行披露的《2014 年度企业社会责任报告》。

#### **十、关于续聘会计师事务所的议案**

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

具体内容请详见公司另行披露的《2014 年度股东大会材料汇编》。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

#### **十一、关于向泰达集团支付担保费的关联交易议案**

表决结果：以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

因本事项构成关联交易，依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，关联董事胡军先生、马军先生、马恩彤女士和李玉铎先生回避行使表决权。

具体内容请详见公司另行披露的《关于向泰达集团支付担保费的关联交易公告》。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

## **十二、关于审批 2015 年度融资额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案**

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

具体内容请详见公司另行披露的《2014 年度股东大会材料汇编》。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

## **十三、关于审批 2015 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容请详见公司另行披露的《关于 2015 年度为控股子公司提供担保额度的公告》。

该议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

## **十四、关于审批 2015 年度土地竞标额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容请详见公司另行披露的《2014 年度股东大会材料汇编》。

该议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

## **十五、关于审批 2015 年度垃圾发电项目投标额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容请详见公司另行披露的《2014 年度股东大会材料汇编》。

该议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

## **十六、议案关于修改《公司章程》的议案**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容请详见公司另行披露的《2014 年度股东大会材料汇编》。

该议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

### **十七、关于修改《股东大会议事规则》的议案**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容请详见公司另行披露的《2014 年度股东大会材料汇编》。

该议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

### **十八、关于修改《对外担保管理制度》的议案**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容请详见公司另行披露的《对外担保管理制度》。

### **十九、关于控股子公司泰达蓝盾对其全资子公司兴实化工发行 1.5 亿元中小企业私募债提供担保的议案**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容请详见公司另行披露的《关于控股子公司泰达蓝盾对其全资子公司兴实化工发行 1.5 亿元中小企业私募债提供担保的公告》。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

### **二十、关于二级子公司滕州泰达环保投资 496.82 万元进行一期渗沥液处理系统增容改造的议案**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

滕州市生活垃圾填埋项目滕州项目由公司控股子公司泰达环保投资建设，其全资子公司滕州泰达环保负责运营。由于近年来该公司垃圾处理量逐年增长，现有渗沥液处理系统产能不足，且存在安全隐患，滕州泰达环保拟投资 496.82 万元对一期渗沥液处理系统实施增容改造工程，从而消除安全隐患，满足生产需要。

董事会认为：滕州泰达环保拟以自有资金实施改造工程，本次投资不会对公司当期及未来现金流产生重大影响。同时，改造工程建成投产后，将进一步提高项目公司垃圾及渗沥液处理能力，扩大市场影响力；稳定收益型产业占公司收入结构的比重将有所上升，有利于保持公司业绩的稳健增长。

### **二十一、关于三级子公司扬州昌和为三级子公司扬州华广综合授信 5,500 万元提供最高额抵押担保的议案**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容请详见公司另行披露的《关于三级子公司扬州昌和为三级子公司扬州华广综合授信 5,500 万元提供最高额抵押担保的公告》。

## 二十二、关于召开 2014 年度股东大会的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司定于 2015 年 4 月 15 日 14:30 在公司总部报告厅召开 2014 年度股东大会。请详见公司另行披露的《关于召开 2014 年度股东大会的通知》。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2015 年 3 月 20 日