

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2015-19

天津泰达股份有限公司

第八届董事会第九次（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。

因公司已披露的《天津泰达股份有限公司2014年度财务报表及审计报告》[普华永道中天审字(2015)第10073号]及《关于天津泰达股份有限公司2014年度重大会计差错更正的专项报告》[普华永道中天特审字(2015)第0949号]涉及的部分财务数据有误，公司需重新审议第八届董事会第八次会议通过的部分议案。

据此，公司第八届董事会第九次（临时）会议于2015年4月3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4月9日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席九人，由董事长胡军先生主持。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、取消原定于2015年4月15日召开的2014年度股东大会

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司已披露的《天津泰达股份有限公司2014年度财务报表及审计报告》[普华永道中天审字(2015)第10073号]及《关于天津泰达股份有限公司2014年度重大会计差错更正的专项报告》[普华永道中天特审字(2015)第0949号]涉及的部分财务数据有误，公司需重新审议第八届董事会第八次会议通过的部分议案。因此，董事会决定取消原定于2015年4月15日召开的2014年度股东大会。股东大会召开的具体时间另行通知。

董事会为由此给广大投资者造成的不便，深表歉意！

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2015年4月10日