

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2015-20

天津泰达股份有限公司

关于取消 2014 年度股东大会的公告

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 2015 年 3 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《天津泰达股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知》（公告编号：2015-16），原定于 2015 年 4 月 15 日召开公司 2014 年度股东大会并审议《2014 年度董事会工作报告》等相关事项。

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，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。本次 2014 年度股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。股东大会召开的具体时间另行通知。

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

2015 年 4 月 10 日