

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2015-72

天津泰达股份有限公司

第八届监事会第十三次（临时）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第八届监事会第十三次（临时）会议于2015年10月9日以传真和电子邮件方式通知各位监事，本次会议于2015年10月12日在天津泰达股份有限公司会议室召开。本次会议应出席监事五人，实际出席五人；公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李喆先生主持会议，审议并通过如下决议：

一、关于参股公司渤海证券2015年度定向增资的议案

表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

渤海证券定向增资，可满足渤海证券经营和发展的需要，增强抗风险能力和盈利能力，同意渤海证券拟定向增发不超过40亿股的预案。

本议案需提交公司股东大会审议，关联股东泰达集团将回避行使表决权。

请详见公司另行披露的《天津泰达股份有限公司关于同意参股公司渤海证券2015年度定向增资预案并放弃认购权的关联交易公告》。（公告编号：2015-73）

二、关于公司放弃参股公司渤海证券2015年度定向增资认购权利的议案

表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

渤海证券定向增资，预计不会导致其实际控制权发生变化，公司如进行认购将承受较大现金流量压力。公司环保产业、区域开发产业等主营业务板块发展资金需求较大，此次渤海证券增资所需资金较大，公司年初未安排资金计划，拟放弃本次渤海证券定向增资认购权利，不参与其本次增资。

本议案需提交公司股东大会审议，关联股东泰达集团将回避行使表决权。

请详见公司另行披露的《天津泰达股份有限公司关于同意参股公司渤海证券2015年度定向增资预案并放弃认购权的关联交易公告》。（公告编号：2015-73）

特此公告。

天津泰达股份有限公司

监 事 会

2015 年 10 月 13 日