

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2015-82

## 天津泰达股份有限公司

### 第八届监事会第十四次（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十四次（临时）会议于 2015 年 10 月 23 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 29 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；公司全体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、公司 2015 年第三季度报告正文及全文

表决结果：以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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 2015 年第三季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。

请详见公司另行披露的《天津泰达股份有限公司 2015 年第三季度报告全文》及《天津泰达股份有限公司 2015 年第三季度报告正文》（公告编号：2015-83）。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

监 事 会

2015 年 10 月 30 日