

天津泰达股份有限公司  
2017 年度股东大会  
材料汇编



二零一八年三月·天津

## 目 录

2017 年度董事会工作报告 .....	1
2017 年度监事会工作报告 .....	5
2017 年度总经理工作报告 .....	8
2017 年度财务决算报告 .....	18
2017 年度利润分配预案 .....	20
2017 年度报告全文及摘要 .....	21
关于 2018 年度续聘会计师事务所的议案 .....	22
关于审批 2018 年度融资额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案 .....	23
关于审批 2018 年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案 .....	24
关于董事会换届选举的议案 .....	44
关于监事会换届选举的议案 .....	51

天津泰达股份有限公司

2017 年度股东大会议案一

## 2017 年度董事会工作报告

各位股东和股东代表：

今天，我们召开泰达股份 2017 年度股东大会，总结回顾公司 2017 年度经营管理工作，谋划 2018 年经营发展布局，下面我代表董事会做一汇报：

2017年是实施“十三五”规划承前启后之年，是落实“创新协同”发展理念的关键之年，是公司经营快速发展的一年。面对外部市场环境和自身经营实际，董事会严格遵守相关法规，忠实履行承诺，以“三四二九”战略为指引，以谨慎态度勤勉行使职权，在股东大会赋予的权责范围内执行股东大会的各项决议，全年召开董事会八次，召集召开年度股东大会一次、临时股东大会两次，为公司持续快速发展做了大量工作。

### 一、推动经营快速发展

2017年，公司一方面在目标市场进一步拓展项目，以长期最大限度增值为目标，提升企业内含价值，另一方面持续激发和释放盈利能力，以市场价值实现为手段，提升经营利润率，给股东以更好的投资回报。2017年，在公司股东的大力支持和公司董事会、经营管理团队的共同努力下，营业收入在过去三年迭创新高的基础上再度实现大幅增长，全年实现营业收入190.23亿元，同比增长21.70%，实现净利润2.98亿元，同比增长10.05%，其中主营业务利润同比增长26.42%，公司利润结构持续改善，主业更加突出。

在本届董事会任期内，公司于2015年至2017年三次入选“《财富》中国500强企业”排行榜，在2017年位列第380名，在五家入选的天津上市公司中排名第二。总体来说，公司全体员工在经营管理团队的领导下，较好地完成了董事会制定的发展目标。

### 二、专注主业积极拓展

经过多年市场化整合，公司形成了“2+3”的产业格局，并在各自产业拥有核心竞争能力，董事会基于既有产业格局，进一步提升相关产业的能力。2017年度，对于生态环保产业，董事会审议通过继续加大投资推动其规模增长实现“大而强”，公司全年新获环保类项目四个、升级扩建现有项目三个；对于区域开发产业，保持规模，推动现有项目“小而美”地增效；对于洁净材料产业，董事会审议通过公司投资新增技改生产线，为进入HEPA高效低阻滤材市场夯实基础；对于能源贸易产业，董事会审议通过为其经

营发展提供资金和信用保障；对于股权投资产业，公司密切关注市场动态、择机整合，以期提高投资效益。

### 三、有序开展产业整合

为进一步明晰主业，将资源集中优化配置，公司遵循股东大会制订的发展战略，针对各产业的经营特性和现状进行了分类，并提出相应的经营思路。对于收益稳定增长的进取型产业，深入研究市场、积极拓展新项目；对于收益增速不理想的持有型产业，保持目前的投资规模、努力增效；对于业绩不良、不符合公司发展战略方向的退出型产业，坚决清理，制订切实有效的措施推动资产整合，盘活资产、提高效益。

年度内，公司完成了深圳泰达资源控股有限公司的注销工作，启动天润出租车的改制工作，推动江苏西津湾注销工作。同时，已启动对外地资产的调研，为更大范围的资产整合奠定基础。

### 四、积极探索资本运作

对于现代企业来说，适当的资本运作能够引进股东资源，扩充公司股本，增强自身实力，推动公司实现跨越式发展。公司于2015年底发行的泰达环保垃圾焚烧发电收益权资产支持专项计划，为期五年，募集资金不超过9亿元，报告期内仍在顺利实施。泰达环保以此为契机，将成功运行多年的项目经验实现异地复制，特别是在京津冀地区积极拓展新项目，已跻身为泰达股份的第一主业。

### 五、进一步完善公司治理

建立健全完善的公司治理结构，是董事会一以贯之的工作重点。2017年，董事会向股东大会提交了《公司章程》和《股东大会议事规则》修订案，审议修订了《合同管理制度》和《对外担保管理制度》等制度，从制度建设层面加强公司规范化运作，保护投资者的利益。董事会审议通过了《内部控制评价报告》，对公司营运流程、风险控制的重点环节进行回顾和总结。为落实中央加强党的建设的要求，结合公司实际情况，公司将党建内容写入《公司章程》，明确了党组织在公司治理中的职能和地位。此外，公司设立纪检监察室和安技部，进一步细化了部门职责，健全组织架构。通过以上措施，董事会不断完善公司法人治理结构和内部控制体系，提升公司治理水平，切实保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

总体来说，2017年公司产业格局进一步明晰，产业能力进一步提升，各产业盈利能力进一步释放，为公司未来的经营发展夯实了基础。尤其是在本届董事会的任期内，公司营业收入连续三年不断创造历史新高，2017年达到190.23亿元，三年累计实现净利润

8.24亿元，年平均净利润2.75亿元。通过三年的辛勤耕耘，公司坚持对内外部资源进行持续整合后，经营发展迈上了更高的平台。公司经营的这一进步，与经营管理团队和全体员工的支持和付出密不可分，在此我代表本届董事会的全体成员，向经营管理团队和全体员工表示诚挚感谢！

2018年是全面贯彻落实十九大精神的开局之年，是深入实施“十三五”规划的关键之年，是深化国企混合所有制改革的攻坚之年。基于2017年的工作成绩筹划2018年及以后年度的工作，董事会要解决四个不平衡的矛盾，围绕“一四二九”战略，即以泰达股份在新时代二次创业为核心任务，坚持四个转变（发展方向由多元化向专业化转变、发展方式由外延扩张向内涵增长转变、管理方式由分散向集中转变、工作作风向求是实干转变），将优势资源集中于生态环保和区域开发两大产业，切实推行九项管理措施，在以下四个方面开展工作：

### 一、聚焦主业，加快布局

2018年，公司要集中力量发展主业，将优质资源向生态环保产业和区域开发两大产业集中配置。一方面，生态环保产业致力于形成“大而强”的发展格局，深入研究市场需求，积极加快在全国各地区特别是在京津冀等潜力地区布局，逐步提升收益稳定型产业在公司利润中的占比。另一方面，区域开发产业要实现“小而美”的发展态势，探索符合市场实际的产业规划，着力于提升现有项目的收益率。

公司对这两个主要产业特别是生态环保产业，要强调市场发现能力，保持企业动态优势。“市场发现”主要基于三点：眼光领先一刻，率先察觉市场的价值所在和价值实现方式；行动快人一步，通过创新思维在市场获取上抢得先机；抗风险强人一筹，具备等待市场培育过程中的抗风险能力。

### 二、加快资产整合，削减管理层级

目前公司已形成“2+3”的产业格局且各产业发展势头良好，但不同产业的层级发展还需要更多努力，管理层级还需更加精简集约。2018年，董事会将继续围绕加强资产整合这一重点工作，努力推动各产业的有序发展。对于收益不佳、不符合发展战略方向的企业，要坚决清理退出。

董事会将根据国家政策和市场环境，继续对现有产业进行整合，依靠市场发现能力，创新资源引进方式，引进有发展潜力、但当前价值未被市场认知的优质资源，置换出不适应上市公司未来发展需要的资源，通过不断优化资源配置，保持企业动态优势，增强自身发展活力。通过集合不同产业的优势能力，使公司以产业集群的形态参与市场竞争，

对外提升市场拓展能力,对内节省企业营运成本,从而实现公司整体能力更强这一目标,推动企业向集约化运营方向迈进。

### 三、加强管理,建设风险可控、运作规范的治理体系

公司将进一步加强业绩管控考核,推进公司管理体系、内控机制的高效协调运行。在日常运营中,公司将积极开拓投资项目,开源节流,提升投资效益。在资金筹措方面,继续探索融资新渠道,优化调整债务结构,严格控制财务成本规模,谨慎评估对外担保风险。

### 四、持续优化收益,确保公司业绩提升

经过贯彻实施以市场为导向的资产整合经营战略,公司各产业不仅在各自市场领域拥有独有的资源优势,还因各自的核心竞争能力形成相应的市场优势。2018年董事会将努力匹配好长期价值与短期利润二者的关系,在增强公司持续发展能力、提升企业内涵价值的基础上,以思维创新挖掘潜在市场的内涵价值,以方法创新丰富市场的价值实现方式,以制度创新激发员工创造潜力,不断提高现有资源的利用效率,进一步释放各产业的盈利能力,提高公司当期利润,以投资者价值为终极目标,实现上市公司与投资者价值的共同提升。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2018年4月9日

天津泰达股份有限公司

2017 年度股东大会议案二

## 2017 年度监事会工作报告

各位股东和股东代表：

我代表监事会将 2017 年度工作情况做一汇报。

2017 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，独立高效地行使公司股东大会赋予的职权。

监事会全体成员本着勤勉尽责的工作态度，忠实履行监督和检查职责，对公司财务、业务经营以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行重点监督，积极维护公司及股东的合法权益。

### 一、2017 年度公司监事会会议情况

报告期内，公司为监事会正常履行职责提供了必要的协助，公司监事在监事会会议中充分发表意见，对议案逐项审议表决，监事会会议审议程序和表决结果合规、有效。

2017 年度公司监事会共召开五次会议，主要情况如下：

（一）2017 年 4 月 10 日，公司召开第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《2016 年度监事会工作报告》《2016 年度总经理业务工作报告》《2016 年度财务决算报告》《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》《2016 年度利润分配预案》《2016 年度报告全文及摘要》《2016 年度内部控制评价报告》和《2016 年度企业社会责任报告》等议案。

（二）2017 年 4 月 27 日，公司召开了第八届监事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《天津泰达股份有限公司 2017 年第一季度报告正文及全文》。

（三）2017 年 8 月 29 日，公司召开了第八届监事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《2017 年半年度报告全文及摘要》和《关于会计政策变更的议案》。

（四）2017 年 9 月 25 日，公司召开了第八届监事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司泰达环保投资建设武清区生活垃圾焚烧发电项目的议案》和《关于二级子公司南京泰基为控股子公司南京新城综合授信 6,000 万元提供最高额抵押担保的议案》。

(五) 2017年10月30日,公司召开了第八届监事会第二十六次(临时)会议,审议通过了《天津泰达股份有限公司2016年第三季度报告正文及全文》。

## 二、监事会对公司有关事项出具的意见

### (一) 公司依法运作情况

公司全体监事列席了公司召开的董事会,出席了股东大会,并根据有关法律法规对董事会和股东大会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高管人员履行职务情况及公司经营管理等进行了监督。

监事会认为:报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规范运作,决策程序科学、合法;公司严格执行股东大会的各项决议,依法经营;公司的法人治理结构健全完善,与规范性文件的要求相符;公司董事、高级管理人员没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

### (二) 检查公司财务情况

监事会对公司2017年度的财务状况进行了详细的检查,认为公司按照有关规定建立了较为完善的财务管理制度,公司编制的财务报告真实、公允地反映了财务状况和经营成果。

监事会认为,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,真实、客观、公正地反映了公司的财务状况。

### (三) 审核公司定期报告情况

报告期,公司监事会对所有定期报告进行审核并签署书面审核意见,认为:董事会编制和审议的各定期报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### (四) 公司对外投资、担保等情况

报告期内,监事会对公司重大的投资、担保等重大交易行为进行重点监督检查,认为:公司重大交易均按照规定履行了必要审议和表决程序,对外投资、担保等事项均出于公司实际经营需要,不存在内幕交易,未损害股东利益或造成公司资产流失。

### (五) 公司内部控制自我评价意见

公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求,对公司截至2017年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

1. 报告期,公司已经建立起一套较为完整且运行有效的内部控制体系,从公司层面

到各业务流程层面均建立了系统的内部控制及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。

2. 报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

3. 我们注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。2018年，公司将加大力度对重点控制环节和风险点的排查，对重点子公司开展有目的性的内控培训，督促其尽快完善各子公司的内部控制手册和评价手册，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

监事会认为：建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

2018年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，勤勉、谨慎行使股东大会赋予的职权，积极开展监督检查工作。监事会将紧密结合公司经营实际，完善监督职能，采取多种方式了解掌握公司重大决策，提升公司规范运作水平，切实维护公司全体股东的合法权益，促进公司稳健发展。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

监 事 会

2018年4月9日

天津泰达股份有限公司

2017 年度股东大会议案三

## 2017 年度总经理工作报告

各位股东和股东代表：

2017 年，是泰达股份发展历程中极不平凡的一年。一年来，泰达股份坚持“创新协同”的指导思想，继续着力推动“四个转变”，紧盯年度目标任务，以“三四二九”战略为指引，在泰达控股党委、公司党委和董事会领导下，深入学习宣传贯彻党的十九大和市委十一次党代会精神要求，紧抓党建、聚焦主业、加快改革、创新发展，形成了党建和经营双促进、双发展的良好局面，顺利完成全年工作任务目标！下面，我代表泰达股份管理层做工作报告。

### 第一部分 2017 年工作总结

#### 一、坚持全面从严治党不动摇，落实“两个责任”不松懈

**（一）精心部署，周密安排，认真学习宣传贯彻党的十九大和市委十一次党代会精神**

根据上级党委统一部署，公司上下迅速掀起了学习宣传贯彻十九大精神和市委十一次党代会的热潮，为学习宣传贯彻党的十九大精神营造了浓厚氛围，推动公司在学懂弄通做实上下功夫，坚定维护权威，捍卫核心，对党忠诚的政治立场。泰达股份党委及所属各党（总）支部开展学习宣传贯彻党的十九大精神专题宣讲及党课共 17 次，学习宣传多形式、分层次、全覆盖。坚持“领导干部上讲台”，党委书记带头，所有党委委员分别在一个党总支和五个党支部讲授专题党课，学习宣传贯彻党的十九大精神，实现了全覆盖。切实把公司广大党员干部群众的思想认识行动高度统一到以习近平同志为核心的党中央的部署要求上来，把智慧和力量凝聚到落实加强企业党的建设、深化改革发展各项工作任务上来，把贯彻党的十九大精神转化为促进公司各项工作全面发展的实际行动。

#### **（二）抓住“牛鼻子”，坚持全面从严治党，严格落实“两个责任”**

深入开展“维护核心、铸就忠诚、担当作为、抓实支部”主题教育实践活动。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，紧紧围绕迎接党的十九大胜利召开和学习贯彻党的十九大精神这条主线，通过制定“两学一做”学习教育常态化制度化实施方案，

成立协调小组，对工作积极进行积极动员部署，确保学习教育有序有力开展。由公司党委委员、领导班子成员组成党委中心组，以身作则、率先垂范，围绕“增强‘四个意识’，坚决维护和捍卫习近平总书记的核心地位”、“坚持‘四个服从’，以坚毅如铁的信念诠释对党绝对忠诚”、“学习贯彻党的十九大精神，为天津之为干事创业担当作为”等专题，在4~12月间开展专题学习研讨。

落实承担党风廉政建设的主体责任，加强对党风廉政建设和反腐败工作的统一领导。领导班子成员、所属公司党政负责人及班子成员、公司中层副职以上干部全部签订党风廉政建设责任书和廉洁从业承诺书，压实全面从严治党责任。领导和支持纪委履行监督责任，支持纪检监察部门查处违法违纪问题，打造风清气正的干事创业氛围。

### （三）抓班子带队伍，突出党委两个核心作用

公司党委带领班子发挥“关键少数”的关键，履行“一岗双责”，分管领导各负其责，班子成员齐抓共管，纪检组织协调监督的领导体制和工作机制，对公司重大事项把关定向，推动责任落实，实现了党委会不研究的事项不得上公司经理办公会研究，党委会不决策的事项不得上公司经理办公会决策。坚持把经济工作和党建工作同部署、同落实、同检查、同考核。经过精密部署和努力工作，公司顺利修改通过《公司章程》，明确和落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，同时基本完成了所属公司党建入章程的相关工作。

### （四）抓主体责任落实，强化政治责任和政治担当

持续开展不作为不担当问题专项治理工作，制定专项治理实施方案，成立专项治理领导小组，对照十五方面的问题，认真开展自查自纠，尤其是对异地公司和异地项目、薪酬激励、公车管理和职务消费等重点方面，找准找实突出问题，列出清单，将其列入台账、挂牌督办、销号管理，为公司做强做优做大提供坚强保障。

### （五）抓基础工作，做到“四同步”，夯实基层党建工作基础

认真贯彻落实基层党组织换届选举工作及党员管理工作。结合公司实际对党支部设置和构成进行了优化调整。所属二级企业全部建立支部、配齐了党务干部和党务人员。批准泰达环保党总支部新成立黄山项目公司党支部，同时新成立扬州万运和南京新城联合党支部并选举产生新一届支委会，确保异地项目四个同步。充分发挥工会群团作用，完成了每年一次的工资集体协商，多次开展慰问老职工、困难户的工作。

加强干部的考核和监督工作，重新研究制定了泰达股份中层干部考核管理办法。2017年，对6名中层干部进行提拔任前考核，对1名中层干部进行试用期满考核。组织

了泰达股份历史上首次“干部培训班”。

## 二、坚持战略导向，内生动力增强，整体效益提升

### （一）经营指标稳步提升

截至 2017 年期末，公司实现营业收入 190.2 亿元，净利润 2.98 亿元。尤其难能可贵的是，泰达股份今年荣膺中国上市公司 500 强第 380 位，是天津国有控股上市公司的龙头和标杆。

2017 年公司业绩稳步提升，公司主营业务利润同比增长 26.42%，公司资产质量持续改善，为未来发展奠定良好基础。

### （二）产业布局成效初显

**生态环保产业强势增长，扩张势头明显。**生态环保产业作为泰达股份的第一主业，2017 年营业收入、净利润继续保持良好态势。全年完成生活垃圾处理总量 186.2 万吨，上网电量 6.8 亿度，收入、净利润创历史最高纪录。

2017 年是生态环保产业的布局之年，按照“大而强”的战略定位，持续开疆拓土。现有运营 6 个项目，在建项目 7 个。同时，多个项目已签署投资意向，持续跟进多个项目拓展。

在大力发展业务的同时，泰达环保也为泰达争得了荣誉。2017 年 11 月环保部在大连泰达环保召集全国环保厅局长现场推动会，对泰达环保予以肯定，随后中央电视台也在经济新闻联播中予以播出。泰达环保作为泰达品牌的传播者，示范效应明显。

**区域开发产业效益提升，转型效果初步呈现。**区域开发作为泰达股份的第二主业，力争做到“小而美”，定位于公司虽小，但收益要高，宁可不做，不可乱作。过去一年，一方面加大战略研究，重新研究符合实际的区域开发产业规划；另一方面狠抓现有重点项目，着力提升区域开发板块的效益。

泰达 Y-MSD 项目一期基本竣工，实现部分政府回购款，公寓销售签约 447 套，销售签约额与回款额良好，商业和酒店运营前期工作同时启动。

扬州广陵新城完成上市地块总面积 109 亩，积极推进历史遗留问题的解决。大连慧谷销售情况良好。泰达青筑销售的签约额、回款额与净利润均超额完成年度计划。

能源贸易产业积极开拓市场、全面加强管理，收入创历史新高。

股权投资收益，全年获得分红金额 9,347 万元。

泰达洁净生产经营稳定，进一步依托技术优势，创新产品，积极储备发展资源。

## 三、坚持管理为基，公司治理完善，提能促效明显

### （一）完善公司法人治理结构，确保体制规范

今年修订了《公司章程》在内的多项管理制度。完成了公司内部控制制度的梳理工作，登记在册的管理制度近百余项。进一步完善了公司法人治理结构，尤其是党建写入章程确保了新时代国有控股企业的先进性地位。在党委决策前置的同时，确保三会运作规范，公司重大经营管理活动决策程序均依法合规。重新调整了管理班子分工，确保管理到位、责任到人。将内审风控与纪检监督相结合，全部内审报告增加党委纪委审查环节，确保加快发展与控制风险并重。财务总监外派制度逐步规范，专职财务总监逐步到位。

### （二）投资管理从严，专注主业不放松

严控对外股权投资，尤其是所属二级企业的再投资，审核从严从细。全年完成股权投资 3 项，主要集中于生态环保和区域开发等主业领域。

### （三）基础管理不断提升，以进度和绩效考核为中心，确保双管到位

积极推动“项目管理管建设进度、绩效考核管经营效益”的双管制度，按照“一企一策”的原则，进一步规范了项目建设进度的日常管理机制，重新建立了月度重点项目例会制度，实行差异管理，提升了项目建设进度管理的科学性。

2017 年，在初步建立经营绩效考核体系的基础上，进一步调整、明确了考核分类要求，与所属企业签订了经营绩效考核责任书，重新建立月度绩效考核例会制度，随时把控各项绩效指标进度。

定期对所属企业进行进度和绩效约谈，在约谈中明确整改措施，确保全年指标完成。对公司本部员工同步建立绩效考核制度，实现了绩效考核全员覆盖。

加强所属企业薪酬激励和绩效挂钩，首次将全部企业高管薪酬激励纳入考核管理，下发了薪酬指标，将业绩完成与之挂钩。

### （四）加强资产管理，清退僵尸资产

公司深化资产管理，首次将所属企业经营性资产收入纳入考核体系，实现了项目建设进度、利润收入指标和资产经营收入全考核、全覆盖。

持续进行资产整合，坚决清理“僵尸企业”和“空壳企业”。完成了深圳泰达资源控股有限公司的注销工作，启动美纶出租的改制工作，推动江苏西津湾注销工作。同时，已先期启动部分资产的调研工作，对下一步更大范围的资产整合奠定基础。

### （五）财务管控成效明显

启动建立公司资金池，成立资金统一调度工作推动小组。积极拓宽融资渠道，创新

融资方式，调整融资结构，确保资金平稳可控，保持现有财务费用不增加。

#### （六）风险管控扎实有效

担保管理不断加强，为所属企业提供贷款担保 97.9 亿元，同比去年下降了 2.8 亿元，加强担保费管理。全年进行了年度内控审计、4 项离任审计、2 项专项审计，其中离任审计率达到 100%，审计总量几近覆盖公司全部资产。推进纪委对审计结果的审查，确保审计整改落实到位。进一步强化法务管理，抽查所属企业合同签订情况，确保全部重大合同总部备案。

#### （七）注重人才培养，启动人才战略

以内部培养为主，外部引进为辅，积极加快人才培养和引进，尤其是环保等专业人员的招聘和提拔力度前所未有，实施了年轻员工担任领导助理等一系列人事创新制度，确保事业发展后继有人。

持续开展继续教育，积极推动学习型企业、学习型团队的建设。今年公司首次以“干训班”系列培训模式，对公司中层、所出资企业高管层及系统内关键岗位人才予以培训培养，取得了良好的效果。

#### （八）夯实安全基础，消除安全隐患

层层落实安全生产责任制，2017 年公司体系内共签订安全生产责任书 907 份；进行各类安全检查 1470 次；查找并整改隐患 1769 处；开展各级各类安全生产培训 2771 人次；编制修订完善各类安全制度及预案 262 项；全年开展“消防疏散”、“事故救援”和“触电事故”等各类应急预案演习共计 50 余项，有效地预防和遏制了各类安全事故的发生，继续保持了公司系统无重大责任事故安全稳定的良好局面，并荣获了“泰达控股 2016 年度安全生产先进集体”称号。

总结 2017 年的工作，成绩来之不易。过去一年取得的成绩，主要得益于我们所处的这个蓬勃发展的新时代；得益于市委市政府确立的“五个现代化天津”的新航向；得益于公司党建领导核心和政治核心作用的发挥；得益于全体干部职工齐心协力的努力奉献以及默默支持的家人。

总结成绩的同时，我们也必须清醒地认识到发展中存在的问题和不足，需要不断克服，主要包括：

一是党建工作有待加强。面对新形势和新任务，党建工作水平还有差距。基层党建发展不平衡，所属企业业态、规模和股权的不同，一定程度制约了公司党建工作的发展。

二是公司管控体系有待完善。所属企业多种股权形态并存、多种管理模式并行，已

经越来越难以适应新时代的要求，如何在尊重历史、符合规范的前提下，推动良性互动的管控体系是一个重大的课题。

三是主业导向有待突出。两大主业发展不够迅猛，支持力度略显乏力，导向作用不够突出，协同推进效果不够显著。

四是盈利能力有待提高。公司在各主业的多年经营尚未完全转化为盈利，公司整体利润水平有较大提升空间。

五是资产负债有待降低。公司在高负债率，高融资率，高担保率的“三高”状态下保持高速增长存在一定的风险，急需通过多种方式降低。

六是资产整合有待创新。公司资产整合虽效果明显，但很多企业存续时间久，问题复杂，形成了清理障碍。同时在资产整合的方式方法上思路不宽，方法不多，力度有待加强。

面对上述问题，我们必须坚持“创新协同”的指导思想和“实事求是”的工作作风，勇于自我施压、自我改革、尽责担当，在公司党委和董事会的领导下，切实谋划、认真落实，积极释放党建活力、聚焦主业、加快改革、创新发展，从而实现泰达股份的更大发展！

## 第二部分 2018 年工作计划

2018 年是全面贯彻落实十九大精神的开篇之年，是改革开放 40 周年，是深入实施“十三五”规划的关键之年，是深化国企混合所有制改革的攻坚之年，也是泰达股份在新时代二次创业的起始之年。继 1997 年重组美纶后，泰达股份的控股股东今年变更为泰达控股，对泰达股份发展具有重大的历史意义，是实现国有控股上市公司新发展的重大战略举措。泰达股份要在新的历史条件下，全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以“三个着力”重要要求为纲，坚定不移推进质量变革、效率变革、动力变革，按照“创新协同”的发展战略，推动泰达股份“一四二九”的具体战略即：一个主要任务，四个转变，两大主业，九项措施。深入推进全面从严治党，确立发展方向，夯实发展基础，提升发展动力，不断提高核心竞争力和资源配置效率，进一步聚焦主业，加快改革，创新发展，全面推进习近平新时代中国特色社会主义思想的泰达实践。

### 一、工作安排

#### （一）坚持一个主要任务：即实现新时代泰达股份的二次创业

20 多年来，泰达股份依靠不懈努力，从老牌工业国有企业成功转变为具有现代治理

结构的上市公司，是国有企业改制、转型的典范。

今天，泰达股份迎来了更为光明的历史前景。党的十九大为我们指引了未来的发展道路，更开辟了中华民族伟大复兴的新时代。目前，控股股东变为泰达控股，泰达股份要开启新时代下的二次创业之路。

2018年，公司要在企业发展上拓宽思路，花大力气解决党建工作与经济工作之间不平衡不充分的矛盾，解决发展速度与获取收益之间不平衡不充分的矛盾，解决产业布局与做大主业之间不平衡不充分的矛盾，解决内部管理与对外拓展之间不平衡不充分的矛盾，与时俱进，完成新时代的二次创业。

## （二）实现四个转变，确保年度目标任务完成

2018年，公司要在管理思路坚持四个转变：一是坚持以专业化为公司产业布局的根本标准，加快发展方向从多元化向专业化的转变。二是坚持以追求效益核心目标，加快发展方式从外延扩张型向内涵增长型的转变。三是坚持以公司管控为发展基石，加快管理方式从分散向集中的转变。四是坚持实事求是的工作作风，加快作风转变，倡导实干兴业。

各企业要紧密围绕“四个转变”，积极推进工作：一是各项工作要按既定计划加速实施推进，特别是南京新城和泰达环保；二是加快项目的建设、销售和结转，持续增加收入；三是加大经营力度，确保持有型物业租金收入不断提升；四是严格控制成本，公司管理费用原则上不得超过2017年水平。

## （三）聚焦两大主业，做大做强

泰达股份未来将在生态环保和区域开发两大主业上持续发力，做大做强。

生态环保产业要抓好用好战略发展机遇，做到“大而强”，实现企业的快速成长壮大，产品由单一的垃圾发电向循环经济产业园转变，初步形成控股型环保集团，形成泰达股份净利润的主要增长点。

区域开发产业作为传统老牌产业，要加快转型，努力做到“小而美”，一方面加强现有项目的收益提升，一方面对于效益不佳项目要坚决及时退出。

能源贸易产业要在保证营业收入的情况下确保净利润的逐步提升。

洁净材料产业要保持技术优势，提高净利润。同时，借助国企混改的东风，在2018年启动混改相关工作，力争年内完成。

股权投资产业要通过派出董事积极参与所投资企业的经营，维护投资收益。要积极研究关联企业的管理办法，通过转让、整合、混改等多种方式获得既有投资收益，实现

保值增值。

#### **（四）执行九项措施，基础管理提升升级**

##### **1. 释放党建活力，铸牢发展根基**

2018年是全面贯彻中共十九大精神的开局之年。公司要继续深入学习贯彻落实十九大和市十一次党代会精神，在“创新协同”指引下，将“一四二九”的战略贯穿公司经营全局。要完成新一届党委的换届工作，加强支部建设，完成所属公司党组织全部划入泰达股份党委的工作。要充分发挥党委和纪委在党风廉政建设上的主体责任和监督责任，以解决“四风”问题带动其他作风建设。

##### **2. 完善公司治理，推进依法治企**

公司要以党建工作写入章程为纲，优化“三重一大”决策程序，严格履行公司党委和三会一层职责；以控股权划归泰达控股为源，力促投资者关系管理再上新台阶；完成董、监事会换届，开启新时代的二次创业；修订完善公司内控管理制度，对所属主要控股子公司进行一对一监管规范业务培训，实现一企一策规范管理常态化，逐步构建全新公司治理结构体系。

##### **3. 深化绩效考核，健全指标体系**

今年要继续加强“三位一体”的绩效考核体系，实现利润和主营业务收入为主的经营指标考核；项目开发进度、销售收入、回款为主的项目进度考核；经营性物业出租率、租金收入为主的资产经营指标考核，确保“三管齐下”。要进一步形成风控部门管利润、业务部门管进度、资产部门管租金收入的考核管理架构。对各公司下达年度绩效考核指标，进一步完善各公司特性指标，召开月度绩效考核会，实时跟进指标完成情况。各所属公司要以年度考核指标为指引，责任到人，将任务一一分解、制定实施计划、切实执行。同时，在各所属企业“一票否决”事项中增加“重大信息披露事故和重大内控缺陷”事项的考核，为公司整体规范运作提供保障。

##### **4. 重视资产经营，创新国企改革**

要强化资产管理在公司经营中的作用，进一步加大经营性资产的管理和考核。

启动泰达股份清产核资工作。加大清理“僵尸资产”和“不良资产”力度。

##### **5. 加强投资管控，推行科学管理**

要按照公司战略方向聚焦主业。修订完善《投资管理规定》，制定出台《项目建设管理制度》。要严格对外投资项目的审批工作，通过审慎、周密、科学的前期工作，确保项目不动则已，动则必成。要把投资后跟踪与评价放在突出位置。今年要抓投资“回

头看”，要从二季度开始对投资 3 年以上的项目做专项后评价。

#### **6. 强化财务管控，拓宽融资渠道**

要在去年设立资金池的基础上，进一步发挥资金调度中心作用，提高资金使用率，降低财务费用。要拓宽融资渠道。

#### **7. 加大风控力度，强化法务管理**

修订完善本部及各级所属公司内控手册，为业务发展保驾护航。

严控担保额度，加强担保审批管理及保后跟踪管理，实质性降低担保风险。要有侧重的支持重点发展产业，加强对子公司互保的监控和管理，杜绝违规担保事项，确保不出现系统性或有负债风险。

要继续健全法律风险防范体系，坚持实行重大经济决策法律意见书制度，对各企业执行《合同管理办法》的情况进行抽查，做到合同法务审查率 100%，确保合同备案及审核制度落到实处。各主要所属公司均设置法务专员，管理层在责任分工中应有高管负责本企业及下属企业法务事项的管理，必要时可聘请专业法律机构或法律人员，确保风险控制到位。

#### **8. 重视安全生产，巩固维稳成果**

全面落实安全生产责任制，安全生产责任书签署率要达到 100%。

坚持安全工作重心前移，加强安全生产文化建设和安全生产规范培训，及时发现和整改各项安全隐患。

坚持维稳工作组责任制，持之以恒地做好矛盾排查工作，维护公司和谐稳定的经营发展环境。各地产项目要做好房屋交付前后法律风险控制；要制定历史遗留问题处置方案，做好隐形维稳事项的防范。

#### **9. 完善薪酬体系，培育后备人才**

完善薪酬体系，实现对全资子公司及主要合资公司薪酬制度的全覆盖指导。

逐步加强公司人力资源管理，建立多元化人才库，着重建设后备人才培养体制。以调任、轮岗等方式，加大系统内人才交流与培养，促进人才全方位发展。

#### **10. 弘扬企业文化，加大品牌推广**

要继续大力弘扬“泰达”企业文化，打响“泰达”品牌，争做泰达品牌下盈利水平最高、投资效益最好、市场口碑最响的公司，展现“泰达”体系中唯一一家以泰达命名的上市公司风采。

新的时代已经来临，新的序幕已经开启，新的蓝图已经绘就，新的任务已经确定，我们一定要把握历史发展的新方位，更加紧密的团结在以习近平为核心的党中央周围，不忘初心，牢记使命，凝聚共识，开阔思路，为实现泰达股份新时代二次创业的新跨越而不懈奋斗！

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2018年4月9日

天津泰达股份有限公司

2017 年度股东大会议案四

## 2017 年度财务决算报告

各位股东和股东代表：

公司 2017 年度财务报表及附注详见审计报告。

一、公司 2017 年度主要财务指标情况如下：

类别	序号	项目	金 额（万元）	较上年变动
利润表	1	营业收入	1,902,345	21.70%
	2	营业成本	1,796,031	23.01%
	3	财务费用	19,147	-35.54%
	4	管理费用	18,431	-18.64%
	5	投资收益	6,044	-59.90%
	6	利润总额	68,214	13.58%
	7	所得税费用	13,651	-20.94%
	8	归属于母公司的净利润	29,810	10.05%
资产负债 表	9	总资产	3,280,976	2.29%
	10	归属于母公司的股东权益	378,255	7.28%
现金流 量表	11	经营活动产生的现金流量净额	78,101	173.76%
	12	投资活动产生的现金流量净额	116,995	521.82%
	13	筹资活动产生的现金流量净额	-200,841	-248.04%
财务指标	14	资产负债率（%）	85.25%	下降 1.24 个百分点
	15	基本每股收益	0.2020	10.05%
	16	归属于母公司的每股净资产	2.56	7.28%

### 二、变化较大的报表项目分析

#### （一）资产负债表项目

1. 应收帐款年末较年初增加 8 亿元，主要是扬州 Y-MSD 项目应收代建款增加。
2. 存货年末较年初增加 9 亿元，主要是公司在区域开发项目中的工程成本和开发成本增加。
3. 其他应收款较年初减少 3.9 亿元，主要是收回环保项目投资保证金和扬州泰达收

回往来款。

4. 在建工程较年初增加了 3 亿元，主要是在建环保项目投入增加。

5. 其他应付款较年初增加 8 亿元，主要是子公司扬州泰达对扬州市广陵新城投资发展有限公司的往来款增加。

(二) 利润表项目

1. 营业收入和营业成本较上年增加主要是泰达能源的大宗商品交易量大幅增长。

2. 财务费用较上年减少 1 亿元，主要是本年确认利息收入增加。

3. 投资收益较上年下降 9029 万元，主要是参股公司渤海证券经营业绩下降。

(三) 现金流量表项目

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年增加 18 亿元，主要是批发业务及房地产业务销售回笼资金增加。

2. 投资活动产生的现金流量净额较上年增加 14 亿元，主要是报告期收回定期存单及保证金增加。

3. 筹资活动产生的现金流量净额上年减少 33 亿元，主要是报告期偿还借款增加。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 9 日

天津泰达股份有限公司

2017 年度股东大会议案五

## 2017 年度利润分配预案

各位股东和股东代表：

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审核，2017 年度公司合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为 298,099,262.98 元，公司本部报表实现净利润为 152,302,306.82 元。公司本年度提取盈余公积金 15,230,230.68 元，加上年初未分配利润 686,161,110.81 元，减除 2017 年内实施分配利润 22,133,607.78 元，2017 年末可供股东分配利润为 801,099,579.17 元。

2017 年度公司拟分配现金股利，按 2017 年末总股本计算，每 10 股派发现金股利 0.35 元（含税），共分配 51,645,084.82 元（2017 年末总股本 1,475,573,852 ÷ 10 × 0.35 元），剩余 749,454,494.35 元转下次分配使用。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 9 日

天津泰达股份有限公司

2017 年度股东大会议案六

## 2017 年度报告全文及摘要

各位股东和股东代表：

公司 2017 年度报告已于 2018 年 3 月 15 日披露，报告全文及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 9 日

天津泰达股份有限公司

2017 年度股东大会议案七

## 关于 2018 年度续聘会计师事务所的议案

各位股东和股东代表：

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司服务 4 年，对公司的经营发展情况较为熟悉；且该所拥有专业的审计团队和较高的技术水平，具备承担大型上市公司审计的能力。经公司董事会审计委员会审核同意，公司拟继续聘请该所为公司服务，聘期一年，年度服务费预计为人民币 395 万元（含税）。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 9 日

天津泰达股份有限公司

2017 年度股东大会议案八

## 关于审批 2018 年度融资额度并授权董事长在额度 内签署相关法律文书的议案

各位股东和股东代表：

鉴于公司各项目的延续性，公司在新年度仍需进行融资。截至 2017 年末公司累计对外融资 203 亿元人民币，其中：银行贷款（含银行承兑汇票敞口）174 亿元人民币、信托融资 10 亿元人民币、发行债券融资 15 亿元人民币，其他融资 4 亿元人民币。

根据公司 2018 年度投资和经营计划，提请董事会审议批准公司 2018 年度新增融资额度为 15 亿元人民币，即年度对外融资额度为 218 亿元人民币，其中包括：银行贷款、信托融资、融资性租赁和其他融资方式等。

同时，提请股东大会审议批准在授权的融资额度范围内，全权委托董事长在 2017 年度股东大会通过本议案之日起至 2018 年度股东大会召开日之内，签署与银行等金融机构所签订的《借款合同》《保证合同》《抵押合同》《质押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书，以及签署与信托投资公司或其他债权人、债权人的委托人所签订的法律文书，将不再逐笔形成决议，具体发生的融资金额，公司将在 2018 年的定期报告中披露。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 9 日

天津泰达股份有限公司

2017 年度股东大会议案九

## 关于审批 2018 年度担保额度并授权董事长在额度 内签署相关法律文书的议案

各位股东和股东代表：

根据下属控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，公司拟于 2018 年度继续为控股子公司及其下属子公司提供担保。

### 一、担保概况

公司拟对控股子公司及其下属控股子公司核定 2018 年全年担保额度共计 112.5 亿元，具体如下：

被担保人	注册资本 (万元)	2017 年资产 负债率	2018 年度担保金额 (万元)
<b>天津泰达环保有限公司及其所属控股子公司</b>	—	—	270,000
其中：天津泰达环保有限公司	80,000	70.20%	134,320
扬州泰达环保有限公司	28,000	46.79%	27,300
大连泰达环保有限公司	25,000	47.75%	24,000
天津泰环再生资源利用有限公司	20,000	75.66%	330
衡水泰达生物质能发电有限公司	9,000	81.65%	20,000
黄山泰达环保有限公司	20,000	33.27%	17,000
高邮泰达环保有限公司	10,650.66	70.86%	7,050
天津泉泰生活垃圾处理有限公司	10,000	0.47%	15,000
河北泰达新能源发电有限公司	9,600	0.09%	13,000
遵化泰达环保有限公司	9,000	0	12,000
<b>天津泰达能源集团有限公司及其所属控股子公司</b>	—	—	200,000
其中：天津泰达能源集团有限公司	25,196	92.46%	185,000
天津兴实新材料科技有限公司	2,000	100.75%	15,000
<b>南京新城发展股份有限公司及其所属控股子公司</b>	—	—	500,000
其中：南京新城发展股份有限公司	20,408.16	92.67%	308,000

被担保人	注册资本 (万元)	2017 年资产 负债率	2018 年度担保金额 (万元)
扬州泰达发展建设有限公司	10,000	92.19%	180,000
大连泰铭投资发展有限公司	1,800	102.09%	10,000
南京泰新工程建设有限公司	3,000	88.15%	2,000
扬州万运建设发展有限公司	29,976.84	83.89%	150,000
天津泰达洁净材料有限公司	8,000	31.50%	5,000

注：2018 年度授权的担保额度已包括此前仍未履行完毕的担保额度，实为滚动使用。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 天津泰达环保有限公司及其所属控股子公司

#### 1. 天津泰达环保有限公司

##### (1) 基本信息

成立日期：2001 年 11 月 09 日

住所：天津开发区第三大街 16 号

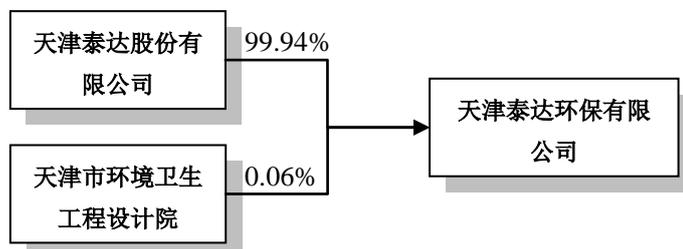
法定代表人：马剑

注册资本：80,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

主营业务：以自有资金对环保类项目的投资及运营管理；固体废弃物的综合利用及其电力生产（不含供电）；环保项目的设计、咨询服务（不含中介）；环保技术设备的开发、销售、租赁（以上范围）。

##### (2) 股权结构



##### (3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 2 月 28 日
资产总额	433,413	430,265
负债总额	304,273	299,949

项目	2017年12月31日	2018年2月28日
流动负债总额	195,595	178,142
银行贷款总额	109,808	111,072
净资产	129,141	126,539
-	<b>2017年度</b>	<b>2018年1月~2月</b>
营业收入	49,161	8,259
利润总额	13,512	1,683
净利润	10,778	1,176

2017年度数据经审计，2018年2月数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

**2. 扬州泰达环保有限公司**

(1) 基本信息

成立日期：2008年11月12日

住所：扬州市杨庙镇赵庄村

法定代表人：马剑

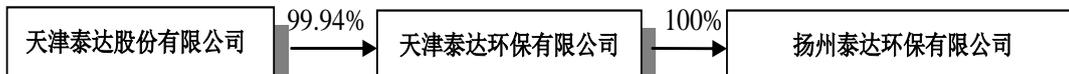
注册资本：28,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：城市生活垃圾焚烧发电，销售所产生的电力、汽、热及灰渣、灰渣制品。

对环保类项目进行投资建设及运营管理，环保项目的设计及咨询服务，环保技术设备的开发、销售、租赁。

(2) 股权结构



(3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2017年12月31日	2018年2月28日
资产总额	75,992	75,659
负债总额	35,554	34,113
流动负债总额	15,385	13,976
银行贷款总额	27,300	27,300
净资产	40,438	41,546

-	2017 年度	2018 年 1 月~2 月
营业收入	14,509	2,335
利润总额	9,190	1,294
净利润	7,839	1,108

2017 年度数据经审计，2018 年 2 月数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

**3. 大连泰达环保有限公司**

(1) 基本信息

成立日期：2009 年 8 月 20 日

住所：辽宁省大连市甘井子区拉树房村西

法定代表人：马剑

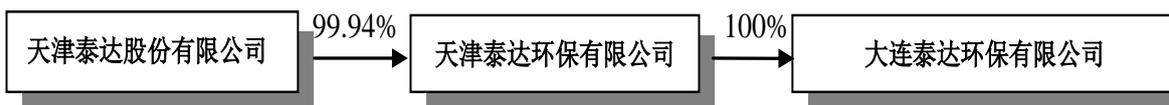
注册资本：25,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：对环保类项目的建设及运营管理；对生活垃圾焚烧后的综合利用及电力生产；环保项目投资；环保项目的设计、咨询服务；环保设备的技术开发、销售、租赁。

（以上均不含专项审批）；经济信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动）

(2) 股权结构



(3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 2 月 28 日
资产总额	60,000	60,213
负债总额	28,650	28,392
流动负债总额	16,558	16,300
银行贷款总额	26,000	26,000
净资产	31,350	31,821
-	2017 年度	2018 年 1 月~2 月
营业收入	10,743	1,786

-	2017 年度	2018 年 1 月~2 月
利润总额	4,931	628
净利润	4,227	471

2017 年度数据经审计，2018 年 2 月数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

**4. 天津泰环再生资源利用有限公司**

(1) 基本信息

成立日期：2004 年 04 月 05 日

住所：天津自贸区（空港经济区）西二道 82 号 3 号楼 1010-1013

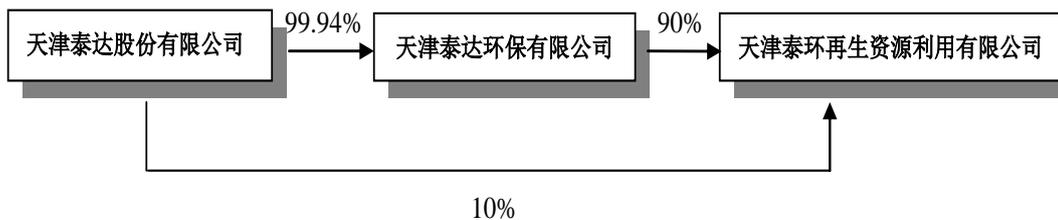
法定代表人：马剑

注册资本：20,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

主营业务：以自有资金对环保类项目投资及运营管理；环保项目的咨询、设计服务；环保设施与技术设备的开发、租赁、批发兼零售；固体废弃物的综合利用（不含危险废物）及其电力、蒸汽灰的生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(2) 股权结构



(3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 2 月 28 日
资产总额	78,241	78,436
负债总额	59,195	59,392
流动负债总额	55,749	55,946
银行贷款总额	409	327
净资产	19,047	19,044

-	2017 年度	2018 年 1 月~2 月
营业收入	0	0
利润总额	-24	-2
净利润	-24	-2

2017 年度数据经审计，2018 年 2 月数据未经审计。

#### (4) 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

### 5. 衡水泰达生物质能发电有限公司

#### (1) 基本信息

成立日期：2010 年 8 月 27 日

住所：故城县西苑工业项目区

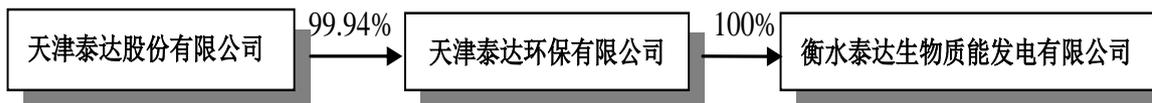
法定代表人：马剑

注册资金：9000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：对生物质能发电厂投资、建设、运营；电力销售；对生物质燃料进行综合加工与利用；开发与清洁发展机制相关的经营交易；提供技术咨询、设备运行维护服务。（国家法律法规规定禁止的不得经营，需经审批的，未获审批前不得经营）

#### (2) 股权结构



#### (3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 2 月 28 日
资产总额	61,535	60,510
负债总额	50,244	49,262
流动负债总额	40,077	39,096
银行贷款总额	40,090	36,830
净资产	11,291	11,247
-	2017 年度	2018 年 1 月~2 月
营业收入	12,100	2,047
利润总额	2,413	87
净利润	2,160	-44

2017 年度数据经审计，2018 年 2 月数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

**6. 黄山泰达环保有限公司**

(1) 基本信息

成立日期：2016 年 03 月 16 日

住所：徽州区岩寺镇文峰路（区国土局对面）

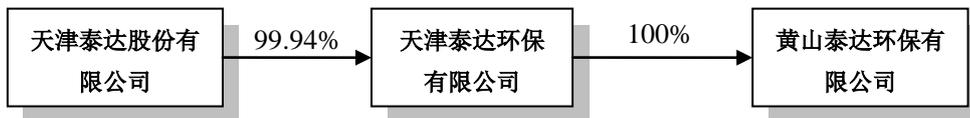
法定代表人：马剑

注册资金：20000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：环保技术设备的研发、制造、销售、租赁，环保项目设计、咨询（不含中介）、投资、运营管理；再生资源开发、收运、再利用；电力生产及发电项目开发（不含供电）。

(2) 股权结构



(3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 2 月 28 日
资产总额	29,952	29,933
负债总额	9,964	9,948
流动负债总额	844	828
银行贷款总额	5,000	5,000
净资产	19,988	19,985
-	<b>2017 年度</b>	<b>2018 年 1 月~2 月</b>
营业收入	19	19
利润总额	-16	-3
净利润	-15	-3

2017 年度数据经审计，2018 年 2 月数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

## 7. 高邮泰达环保有限公司

### (1) 基本信息

成立日期：2015年12月09日

住所：高邮市龙虬镇兴南村

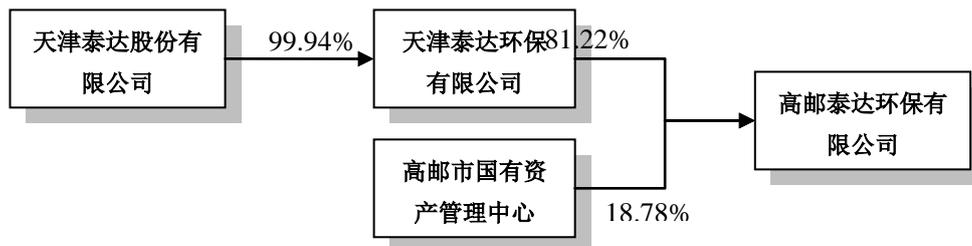
法定代表人：马剑

注册资金：10650.66万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：环保类项目建设及运营管理；城市生活垃圾焚烧发电，销售所产生的电力、汽、热及灰渣、灰渣制品；环保项目的设计、咨询服务；环保技术设备的开发、销售、租赁。

### (2) 股权结构



### (3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2017年12月31日	2018年2月28日
资产总额	35,564	36,399
负债总额	25,201	26,038
流动负债总额	870	1707
银行贷款总额	20,000	20,000
净资产	10,363	10,362
-	<b>2017年度</b>	<b>2018年1月~2月</b>
营业收入	0	0
利润总额	-69	-2
净利润	-123	-2

2017年度数据经审计，2018年2月数据未经审计。

### (4) 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

## 8. 天津泉泰生活垃圾处理有限公司

成立日期：2009年7月21日

住所：天津市宝坻区口东镇东庄子村

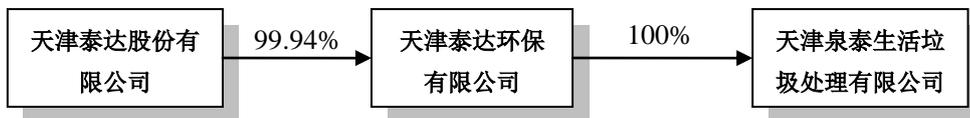
法定代表人：马剑

注册资金：1000万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：城市生活垃圾、环境卫生垃圾处理（危险废物及境外废物除外；国家有专营、专项规定的按专营、专项规定办理）。

(2) 股权结构



(3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2017年12月31日	2018年2月28日
资产总额	10,033	10,193
负债总额	47	105
流动负债总额	47	105
银行贷款总额	0	0
净资产	9,986	10,087
-	<b>2017年度</b>	<b>2018年1月~2月</b>
营业收入	1,434	221
利润总额	-107	135
净利润	-107	101

以上数据，2017年度经审计，2018年2月未经审计。

截止公告日，该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项等或有事项。

**8. 河北泰达新能源发电有限公司**

(1) 基本信息

成立日期：2009年7月28日

住所：遵化市党峪镇党峪村

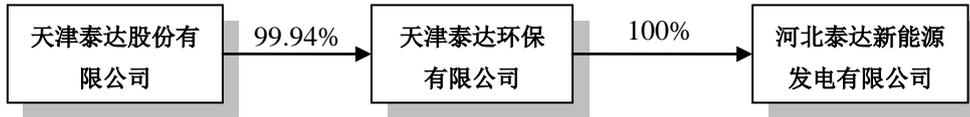
法定代表人：马剑

注册资金：9,600万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：对生物质能发电厂投资、建设、运营；电力销售；对生物质燃料废料进行综合加工与利用；开发与清洁发展机制相关的经营交易；提供技术咨询、设备运行维护服务。

## (2) 股权结构



## (3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2017年12月31日	2018年2月28日
资产总额	9,092	9,088
负债总额	8	5
流动负债总额	8	5
银行贷款总额	0	0
净资产	9,084	9,083
-	<b>2017年度</b>	<b>2018年1月~2月</b>
营业收入	0	0
利润总额	-51	-1
净利润	-51	-1

2017年度数据经审计，2018年2月数据未经审计。

## (4) 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

## 9. 遵化泰达环保有限公司

### (1) 基本信息

成立日期：2017年4月26日

住所：河北省遵化市党峪镇峪金山工业园区

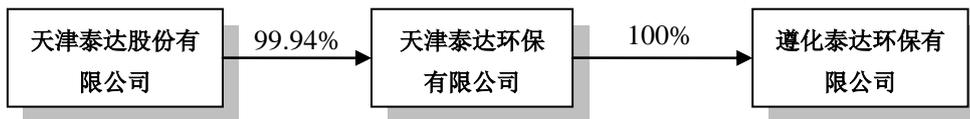
法定代表人：马剑

注册资金：9000万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：环保设备研发、制造、销售、租赁；环保项目设计、咨询（不含中介）；运营管理；固体废弃物的综合利用及其电力生产（不含供电）。

### (2) 股权结构



### (3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2017年12月31日	2018年2月28日
资产总额	8,994	8,992
负债总额	0	0
流动负债总额	0	0
银行贷款总额	0	0
净资产	8,994	8,992
-	<b>2017年度</b>	<b>2018年1月~2月</b>
营业收入	0	0
利润总额	-6	-2
净利润	-6	-2

2017年度数据经审计，2018年2月数据未经审计。

### (4) 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

## (二) 天津泰达能源集团有限公司及其所属控股子公司

### 1. 天津泰达能源集团有限责任公司

#### (1) 基本信息

成立日期：1999年5月31日

住所：天津市滨海新区大港万象路187号

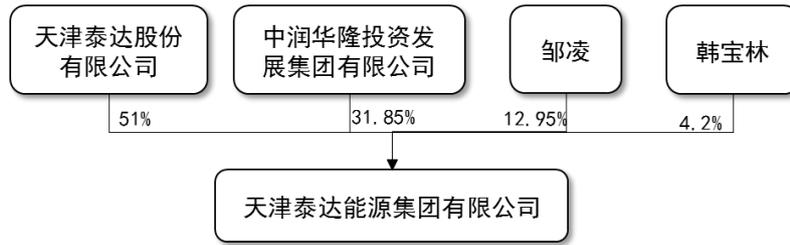
法定代表人：韦剑锋

注册资本：15,186万元人民币

公司类型：有限责任公司

主营业务：石油地质勘察服务、煤炭地质勘察服务、天然气地质勘察服务；对房地产开发投资；沥青油零售，百货、服装、文化体育用品、日用杂品、五金、交电、木材、建筑材料、塑料制品、家具、金属材料、焦炭批发兼零售；物流策划；货物进出口；汽油、煤油、柴油批发；有储存经营汽油、煤油；无储存经营工业生产用二类1项易燃气体、五类1项氧化剂、八类1项酸性腐蚀品（剧毒、易制爆、监控、一类易制毒化学品除外）。

(2) 股权结构



(3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2017年12月31日	2018年2月28日
资产总额	312,506	376,379
负债总额	288,943	352,699
流动负债总额	288,943	352,699
银行贷款总额	41,000	46,000
净资产	23,563	23,681
-	<b>2017年度</b>	<b>2018年1月~2月</b>
营业收入	1,616,508	252,100
利润总额	7,155	118
净利润	5,456	118

2017年度数据经审计，2018年2月数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

**2. 天津兴实新材料科技有限公司**

(1) 基本信息

成立日期：1992年01月03日

住所：天津市滨海新区大港中塘镇黄房子村

法定代表人：张兵

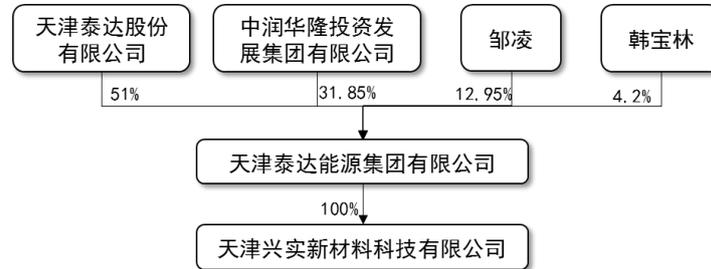
注册资本：2000万元人民币

公司类型：有限责任公司(法人独资)

主营业务：以新型功能材料、高性能结构材料、智能材料、新型建筑及化工新材料为代表的新材料技术开发、转让、咨询、服务、技术推广及相关产品研发、制造（危险化学品、易燃易爆化学品、易制毒化学品、监控化学品等除外）；正戊烷、均四甲苯、溶剂油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ ]无储存经营；日用百货、服装、文化体育用品、日用杂品、五

金、交电、木材、建筑材料、塑料制品、家具、金属材料、焦炭、棕榈油、矿产品、碳素制品批发兼零售；自有设备租赁。

(2) 股权结构



(3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2017年12月31日	2018年2月28日
资产总额	44,359	51,302
负债总额	44,690	51,681
流动负债总额	44,690	51,681
银行贷款总额	5,000	5,000
净资产	330	-379
-	<b>2017年度</b>	<b>2018年1月~2月</b>
营业收入	106,997	11,240
利润总额	-108	-26
净利润	-131	-26

2017年度数据经审计，2018年2月数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

(三) 南京新城发展股份有限公司及其所属控股子公司

1. 南京新城发展股份有限公司

(1) 基本信息

成立日期：2002年8月30日

住所：南京市江宁区秣陵街道天元中路126号新城发展中心01幢1101室

法定代表人：韦剑锋

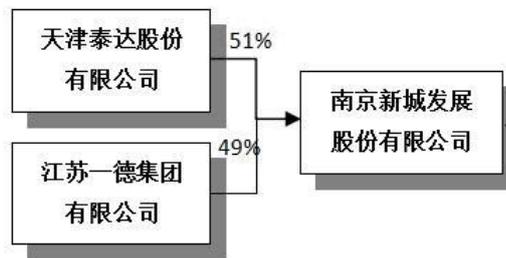
注册资本：20408.16万元人民币

公司类型：股份有限公司（非上市）

主营业务：基础设施开发建设；建设安装工程设计、施工；房产租赁；物业管理；

市政设施租赁、委托经营和养护；信息网络建设和经营；高新科技企业孵化；高新技术产业投资、开发、技术服务与咨询；燃料油批发；金属及金属矿批发；煤炭、焦炭批发；建材批发；其他化工产品批发；农业机械批发；汽车、摩托车及零配件批发；五金交电批发；家用电器批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；商品交易经纪与代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

## （2）股权结构



江苏一德集团有限公司股东为：自然人陈俊投资 7,000 万元，占比 85.7%；广州数联资讯有限公司投资 1,000 万元，占比 14.3%。

## （3）主要财务指标

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 2 月 28 日
资产总额	1,771,532	1,767,540
负债总额	1,641,727	1,639,404
流动负债总额	1,087,772	1,060,739
银行贷款总额	240,000	263,550
净资产	129,805	128,136
-	<b>2017 年度</b>	<b>2018 年 1 月~2 月</b>
营业收入	99,716	32
利润总额	39,532	-1,786
净利润	27,867	-1,786

2017 年度数据经审计，2018 年 2 月数据未经审计。

## （4）或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

## 2. 扬州泰达发展建设有限公司

### （1）基本信息

成立日期：2007年3月27日

住所：扬州市信息服务产业基地内1号楼

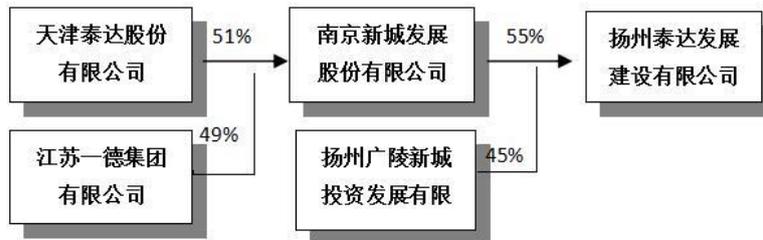
法定代表人：陈俊

注册资本：10000万元人民币

公司类型：有限责任公司

主营业务：许可经营项目：房地产开发。一般经营项目：市政基础设施建设，投资置业、建筑材料（不含水泥、黄沙、石子）销售；工程管理、物业管理、不动产商业经营、实业投资、咨询策划、国内贸易、国内国际招商服务。

### (2) 股权结构



江苏一德集团有限公司股东为：自然人陈俊投资7,000万元，占比85.7%；广州数联资讯有限公司投资1,000万元，占比14.3%。

### (3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2017年12月31日	2018年2月28日
资产总额	1,282,383	1,266,095
负债总额	1,182,259	1,167,486
流动负债总额	864,355	832,182
银行贷款总额	200,000	216,550
净资产	100,124	98,609
-	<b>2017年度</b>	<b>2018年1月~2月</b>
营业收入	62,542	11
利润总额	44,358	-219
净利润	32,938	-219

2017年度数据经审计，2018年2月数据未经审计。

### (4) 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

### 3. 大连泰铭投资发展有限公司

#### (1) 基本信息

成立日期：2011年6月29日

住所：大连市甘井子区营城子街道金龙寺沟村

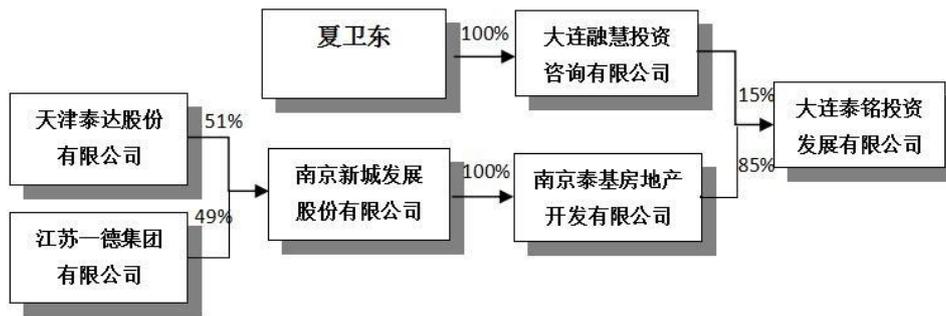
法定代表人：陈俊

注册资本：1800万元人民币

公司类型：有限责任公司

主营业务：项目投资及咨询（以上均不含专项审批）；房地产开发、销售；室内外装饰工程设计施工。

#### (2) 股权结构



江苏一德集团有限公司股东为：自然人陈俊投资 7,000 万元，占比 85.7%；广州数联资讯有限公司投资 1,000 万元，占比 14.3%。

#### (3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2017年12月31日	2018年2月28日
资产总额	111,690	111,605
负债总额	114,024	114,239
流动负债总额	104,024	104,238
银行贷款总额	0	0
净资产	-2,334	-2,633
-	<b>2017年度</b>	<b>2018年1月~2月</b>
营业收入	11,414	1
利润总额	-1,353	-310
净利润	-1,106	-310

2017 年度数据经审计，2018 年 2 月数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

**4. 南京泰新工程建设有限公司**

(1) 基本信息

成立日期：2006 年 05 月 18 日

住所：江苏省南京市江宁经济技术开发区将军大道 9 号

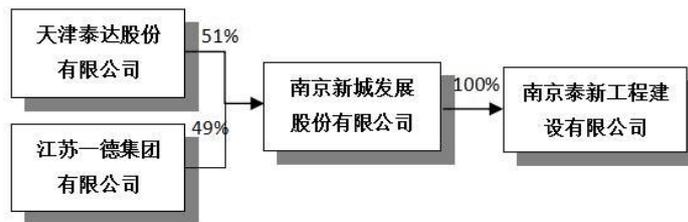
法定代表人：杨中杰

注册资本：3,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：基础设施开发建设总承包；建筑安装工程、园林工程、景观工程的设计、施工及工程总承包；物业管理；市政工程建设、委托经营和养护；设备安装；施工预决算、建筑安装工程技术咨询；建材贸易；矿产品及化工产品销售；机械设备、五金交电及电子产品销售；农业机械销售、汽车（限九座以下乘用车）、摩托车及零配件销售；家用电器销售；计算机、软件及辅助设备销售；其他机械设备及电子产品销售；贸易经纪与代理。

(2) 股权结构



江苏一德集团有限公司股东为：自然人陈俊投资 7,000 万元，占比 85.7%；广州数联资讯有限公司投资 1,000 万元，占比 14.3%。

(3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 2 月 28 日
资产总额	32,906	36,494
负债总额	29,006	32,503
流动负债总额	29,006	32,502

项目	2017年12月31日	2018年2月28日
银行贷款总额	0	2,000
净资产	3,900	3,991
-	<b>2017年度</b>	<b>2018年1月~2月</b>
营业收入	1,888	0.00
利润总额	-331	-51
净利润	-426	-51

2017年度数据经审计，2018年2月数据未经审计。

#### (4) 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

#### (四) 扬州万运建设发展有限公司

##### 1. 基本信息

成立日期：2008年6月17日

住所：扬州市信息产业服务基地内1号楼

法定代表人：刁立夫

注册资本：29,976.84万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：投资置业、市政基础设施建设；建筑材料销售、国内贸易（国家有专项规定的除外）。房地产开发与经营；自有房屋出租；房产中介；物业服务；楼盘代理；房屋征收（拆迁）服务；道路与土石方工程施工；室内装修工程施工；机电工程施工；水电安装；酒店企业管理；自有资产管理；建筑设备、装饰材料销售。（依法经营批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 股权结构：扬州万运建设发展有限公司是公司的全资子公司。

##### 3. 主要财务指标

单位：万元

项目	2017年12月31日	2018年2月28日
资产总额	352,407	333,518
负债总额	295,635	276,751
流动负债总额	169,154	150,269
银行贷款总额	181,483	181,483
净资产	56,772	56,768
-	<b>2017年度</b>	<b>2018年1月~2月</b>
营业收入	80,813	2,473

-	2017 年度	2018 年 1 月~2 月
利润总额	11,366	-4
净利润	8,739	-4

2017 年度数据经审计，2018 年 2 月数据未经审计。

#### 4. 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

#### (五) 天津泰达洁净材料有限公司

##### 1. 基本信息

成立日期：2004 年 3 月 4 日

住所：天津开发区第三大街 16 号

法定代表人：邢克琪

注册资本：8,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：保暖材料、空气液体过滤材料、非织造布、洁净材料、空气洁净设备制造；液体洁净设备、非医用口罩销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口、熔喷技术咨询。（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 股权结构：天津泰达洁净材料有限公司是公司的全资子公司。

##### 3. 主要财务指标

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 2 月 28 日
资产总额	16,112	15,876
负债总额	5,075	4,989
流动负债总额	4,124	409
银行贷款总额	2,000	2,000
净资产	11,037	10,887
-	2017 年度	2018 年 1 月~2 月
营业收入	9,363	1,336
利润总额	57	-217
净利润	10	-217

2017 年度数据经审计，2018 年 2 月数据未经审计。

#### 4. 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

### 三、担保风险控制措施

为进一步有效控制对外担保风险，明确担保责任，公司已与所属控股子公司的其他股东达成一致意见：

（一）所属公司中任何一家公司需要股东方为其提供担保时，该公司全体股东按投资比例分担担保责任；

（二）所属公司中任何一家公司的股东一方或多方为其提供全额担保时，未提供担保的股东按其应担保额向提供担保的股东提供反担保；

（三）为支持控股子公司的业务发展，公司在为控股子公司提供担保时，将在 1% 到 2% 的区间内收取担保费。

同时，公司已建立起资金集中结算模式，财务部对所属控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，风险控制部对所属控股子公司的担保事项进行后续跟踪监控，持续做好与所属控股子公司担保台账的核对，确保公司实时掌握下属子公司的资金使用情况、额度使用情况及担保风险，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低公司为所属控股子公司提供担保的风险。

公司认为，被担保人均均为承担本公司主要业务的所属控股子公司，因其业务发展，需向金融机构申请融资以保证周转资金需求，对其在向金融机构申请融资时提供担保，有利于促进公司主要业务的持续稳定发展，有利于各控股子公司提高资金周转效率，进而提高其经营效率和盈利状况。

提请股东大会审议批准公司 2018 年度担保额度，并在担保授权额度范围内，全权委托董事长在 2017 年度股东大会通过本议案之日起至 2018 年度股东大会召开日之内签署相关法律文书。公司将在 2018 年定期报告中披露具体发生的担保金额。若当年度子公司最高借款金额超过股东大会授权金额或发生子公司互保时，针对该子公司的担保协议需另行提交董事会和股东大会进行审议。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 9 日

天津泰达股份有限公司

2017 年度股东大会议案十

## 关于董事会换届选举的议案

各位股东和股东代表：

公司第八届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，将进行董事会换届选举。经公司控股股东天津泰达投资控股有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，同意提名张东阳先生、崔雪松先生、张旺先生、李润茹女士、胡军先生和谢剑琳女士为公司第九届董事会董事候选人；同意提名仇向洋先生、李宁先生、姚颐女士为公司第九届董事会独立董事候选人。候选人简历附后。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 9 日

### 董事候选人简历

**张东阳** 男，47 岁，民建会员

#### 一、工作经历

现任天津泰达投资控股有限公司财务中心主任。历任天津泰达建设集团有限公司财务部会计、天津经济技术开发区实业公司财务部经理、天津滨海航母旅游集团有限公司财务部经理、天津泰达投资控股有限公司财务中心主任助理、财务部副经理、经理。

兼任天津泰达国际控股（集团）有限公司、天津津滨发展股份有限公司、天津泰丰工业园投资（集团）有限公司、天津生态城泰达海洋技术开发有限公司、北科泰达（天津）建设发展有限公司和天津中沙泰达工业园管理有限公司董事，天津泰达建设集团有限公司和天津滨海航母旅游集团有限公司监事。

#### 二、教育背景、专业背景

硕士研究生，会计师

三、不存在不得提名为董事的情形。

四、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

五、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。

六、现就职于天津泰达投资控股有限公司（本公司控股股东），与本公司存在关联关系。

七、截止披露日，未持有本公司股票。

八、不是失信被执行人。

九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**崔雪松** 男，40岁，中共党员

#### 一、工作经历

现任天津泰达投资控股有限公司资产管理部经理。历任天津大学校长办公室、组织部科员、副科长，天津开发区现代产业区办公室主任、招商部长，天津泰达投资控股有限公司投资管理部职员、副经理。

兼任天津泰达资产运营管理有限公司董事长、总经理，天津蓝德典当行有限公司、天津泰信资产管理有限责任公司、成都泰达蓉兴置业有限公司董事长，天津泰达东方油气有限公司副董事长，天津嘉恒达融资租赁有限公司董事、总经理，天津泰达中塘投资开发有限公司、天津泰达置业有限公司、天津泰达城市轨道交通投资发展有限公司、天津泰达绿化集团有限公司、天津泰达燃气有限责任公司、天津灯塔涂料有限公司、天津滨海泰达物流集团股份有限公司、天津滨海能源发展股份有限公司、天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司和天津百事可乐饮料有限公司董事，天津钢管集团股份有限公司、天津泰达集团有限公司和天津泰达建设集团有限公司监事。

#### 二、教育背景、专业背景

硕士研究生

三、不存在不得提名为董事的情形。

四、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

五、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。

六、现就职于天津泰达投资控股有限公司（本公司控股股东），与本公司存在关联关系。

七、截止披露日，未持有本公司股票。

八、不是失信被执行人。

九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**张旺** 男，38岁，中共党员

#### 一、工作经历

现任天津泰达投资控股有限公司投资管理部经理。历任天津泰达投资控股有限公司投资管理部资产科科长、投资管理部副经理、天津滨海新区泰达启航游艇俱乐部有限公司副总经理；兼任天津泰达集团有限公司、天津泰达建设集团有限公司、天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司、天津钢管集团股份有限公司、中非泰达投资股份有限公司、埃及泰达投资控股、埃及泰达特区开发公司董事、天津生态城泰达海洋技术开发有限公司、天津泰达水业有限公司、天津生态城泰达水业有限公司、天津中沙泰达工业园区管理有限公司、天津滨海泰达物流集团股份有限公司、天津泰达足球俱乐部有限公司、天津渤海泰达投资有限公司、源润控股集团股份有限公司董事；天津泰达发展有限公司监事。

#### 二、教育背景、专业背景

学士

三、不存在不得提名为董事的情形。

四、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

五、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。

六、现就职于天津泰达投资控股有限公司（本公司控股股东），与本公司存在关联关系。

七、截止披露日，未持有本公司股票。

八、不是失信被执行人。

九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**李润茹** 女，55岁，中共党员

一、工作经历

现任天津泰达投资控股有限公司风险控制部经理。历任天津泰达投资控股有限公司风险控制部副经理。兼任天津逸仙科学工业园国际有限公司董事长，天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司、天津海滨大道建设发展有限公司、天津滨海新区泰达市政设施管理有限公司、天津泰达建设集团有限公司、天津泰达城市轨道交通投资发展有限公司、天津泰信资产管理有限责任公司、天津泰达国际酒店集团有限公司和天津泰达市政有限公司董事，天津泰达燃气有限责任公司、天津泰达中塘投资开发有限公司、天津泰达置业有限公司、天津生态城泰达海洋技术开发有限公司、中非泰达投资股份有限公司、天津泰达水业有限公司、天津生态城泰达水业有限公司和天津泰达电力有限公司监事。

二、教育背景、专业背景

硕士研究生

三、不存在不得提名为董事的情形。

四、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

五、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。

六、现就职于天津泰达投资控股有限公司（本公司控股股东），与本公司存在关联关系。

七、截止披露日，持有本公司股票50,000股。

八、不是失信被执行人。

九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**胡军** 男，41岁，中共党员

一、工作经历

现任天津泰达集团有限公司副总经理、本公司董事长。历任天津学生联合会主席、青年联合会副主席，中国工商银行天津分行房地产信贷部高级主管，天津泰达投资控股有限公司投资管理部副经理、经理。兼任天津泰达建设集团有限公司、天津华信商厦有限公司、天津市泰达国际控股（集团）有限公司、天津滨海新兴产业投资股份有限公司

董事。

二、教育背景、专业背景

博士研究生，高级经济师。

三、不存在不得提名为董事的情形。

四、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

五、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。

六、现就职于天津泰达集团有限公司（本公司控股股东的全资子公司），与本公司存在关联关系。

七、截止披露日，未持有本公司股票。

八、不是失信被执行人。

九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**谢剑琳** 女，53岁，中共党员

一、工作经历

现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。历任兰州大学经济系讲师、天津泰达集团有限公司投资部项目经理、天津泰达股份有限公司企业发展部部长。无兼职。

二、教育背景、专业背景

硕士研究生，高级经济师。

三、不存在不得提名为董事的情形。

四、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

五、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。

六、现就职于本公司。

七、截止披露日，持有本公司股票48,720股。

八、不是失信被执行人。

九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## 独立董事候选人简历

**仇向洋** 男，62岁，中共党员

### 一、工作经历

现任东南大学经济管理学院教授、本公司独立董事。历任江苏大学电气工程系助教，东南大学经济管理学院讲师、教授、副院长、院长。兼任南京市政协委员，南京市企业家协会副会长，南京都市产业促进中心主任，南京中电环保股份有限公司、南京医药股份有限公司、新光圆成股份有限公司和南京康尼机电股份有限公司独立董事。

### 二、教育背景、专业背景

工商管理硕士(EMBA)，教授。

三、不存在不得提名为董事的情形。

四、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

五、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。

六、未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

七、截止披露日，未持有本公司股票。

八、不是失信被执行人。

九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**李宁** 男，55岁，中共党员

### 一、工作经历

现任天津国鹏律师事务所主任。历任天津市和平区法律顾问处律师、天津市第一律师事务所律师副主任、渤海财产保险股份有限公司独立董事；兼任天津市人民政府、天津市和平区河西区、南开区、东丽区和北辰区人民政府法律顾问等。

### 二、教育背景、专业背景

硕士研究生

三、不存在不得提名为董事的情形。

四、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

五、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚

未有明确结论。

六、未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

七、截止披露日，其本人未持有本公司股票。

八、不是失信被执行人。

九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**姚颐** 女，45岁，民建会员

一、工作经历

现任南开大学商学院会计系教授。兼任唐山冀东水泥股份有限公司独立董事，曾兼任北京北信源软件股份有限公司独立董事。

二、教育背景、专业背景

博士研究生，教授，博导，教育部新世纪优秀人才，南开大学百名青年学科带头人。

三、不存在不得提名为董事的情形。

四、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

五、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。

六、未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

七、截止披露日，其本人未持有本公司股票。

八、不是失信被执行人。

九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

天津泰达股份有限公司

2017 年度股东大会议案十一

## 关于监事会换届选举的议案

各位股东和股东代表：

公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，将进行监事会换届选举。经公司控股股东天津泰达投资控股有限公司推荐，同意提名周宇飞先生、徐建新女士和李晨君先生为公司第九届监事会监事候选人。候选人简历附后。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 9 日

### 监事候选人简历

周宇飞 男，38 岁，中共党员

#### 一、工作经历

现任天津泰达投资控股有限公司财务中心副主任。历任天津泰达投资控股有限公司财务中心财务核算、天津泰达中塘投资开发有限公司财务总监。兼任天津泰达足球俱乐部有限公司、中非泰达投资股份有限公司、天津泰达交通枢纽运营管理有限公司、天津泰达联合置地有限公司、天津泰达滨海站建设开发有限公司和天津泰达市政有限公司董事，天津泰达中塘镇投资开发公司、天津泰达置业有限公司和天津中沙泰达工业园区管理有限公司财务总监，天津泰达滨海站建设开发有限公司、天津泰达交通枢纽运营管理有限公司、天津泰达联合置地有限公司副总经理，天津生态城泰达绿化工程管理有限公司、天津泰达绿化集团有限公司和天津滨海新区泰达市政设施管理有限公司监事。

#### 二、教育背景、专业背景

硕士研究生

三、不存在不得提名为监事的情形。

四、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

五、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。

六、现就职于天津泰达投资控股有限公司（本公司控股股东），与本公司存在关联关系。

七、截止披露日，未持有本公司股票。

八、不是失信被执行人。

九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**徐建新** 女，54岁，中共党员

一、工作经历

历任天津泰达律师事务所律师、天津泰达投资控股有限公司办公室副主任、审计部副经理、经理、法务内审部经理、纪检监察室主任、总法律顾问、公司律师。兼任天津滨海泰达物流集团有限公司和天津津滨发展有限公司监事。

二、教育背景、专业背景

硕士研究生

三、不存在不得提名为监事的情形。

四、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

五、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。

六、现就职于天津泰达投资控股有限公司（本公司控股股东），与本公司存在关联关系。

七、截止披露日，未持有本公司股票。

八、不是失信被执行人。

九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**李晨君** 男，34岁，中共党员

一、工作经历

2011年6月起任职于天津泰达投资控股有限公司审计中心；兼任天津泰达足球俱乐部有限公司监事。

二、教育背景

硕士研究生

三、不存在不得提名为监事的情形。

四、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

五、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。

六、现就职于天津泰达投资控股有限公司（本公司控股股东），与本公司存在关联关系。

七、截止披露日，未持有本公司股票。

八、不是失信被执行人。

九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## 职工监事简历

公司工会委员会第十届九次主席团会议经审议，推荐周京尼先生和陈翀女士出任第九届监事会职工监事。

**周京尼** 男，58岁，中共党员

一、工作经历

现任本公司工会主席、监事。历任本公司团委书记、经营部党支部书记、工厂部部长助理、长丝车间主任兼党支部书记、生态棉生产物流中心副经理、海南西秀海景园实业有限公司副总经理。

二、教育背景、专业背景

大专，高级政工师。

三、不存在不得提名为监事的情形。

四、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

五、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。

六、现就职于本公司。

七、截止披露日，持有本公司股票30,800股。

八、不是失信被执行人。

九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**陈 翀** 女，36岁，群众

一、工作经历

现任本公司综合办公室主任。历任天津滨海广播电视台新闻中心记者、播音员、编辑、责任编辑，本公司人力资源部职员、总经理办公室副主任。

二、教育背景

硕士研究生

三、不存在不得提名为监事的情形。

四、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

五、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。

六、现就职于本公司。

七、截止披露日，未持有本公司股票。

八、不是失信被执行人。

九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。