

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2019-121

天津泰达股份有限公司

第九届监事会第十二次（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。

一、监事会会议召开情况

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次（临时）会议通知于2019年9月4日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于2019年9月9日以通讯方式召开，应出席监事五人，实际出席五人。监事会主席徐建新女士主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）关于出售所持泰达国际 5.7844%股权的议案

表决结果：以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

公司拟与控股股东天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）签署《股权转让协议》，以 107,246.36 万元将所持参股子公司天津市泰达国际控股（集团）有限公司（以下简称“泰达国际”）5.7844%的股权出售给泰达控股。预计本次交易产生的投资收益约为 10,000 万元（以 2019 年度财务审计报告为准）。

监事会认为，本次公司此次出售泰达国际 5.7844%的股权，交易价格以天津华夏金信资产评估管理有限公司出具的《天津泰达股份有限公司拟转让其持有的天津市泰达国际控股（集团）有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（华夏金信评报字[2019]189 号）为依据，定价公允，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于出售所持泰达国际 5.7844%股权的关联交易公告》（公告编号：2019-118）。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

(一) 《天津泰达股份有限公司第九届监事会第十二次（临时）会议决议》
特此公告。

天津泰达股份有限公司

监 事 会

2019年9月10日