

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2011-75

## 天津泰达股份有限公司

### 第七届监事会第六次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。**

天津泰达股份有限公司第七届监事会第六次会议于 2011 年 10 月 21 日以传真和电子邮件方式通知各位董事，本次会议于 2011 年 11 月 3 日在天津泰达环保有限公司会议室召开。出席会议的监事有路雪女士、董焱女士、周京尼先生和李强先生共四人；于际海先生因公无法出席会议，在充分了解议题的前提下，委托周京尼先生对议案行使同意表决权。本次会议应表决监事五人，实际行使表决权五人，公司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。会议由监事会主席路雪女士主持，审议通过如下决议：

一、《关于出售全资子公司天津泰达园林建设有限公司 100%股权的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

根据公司发展战略的需要，为集中精力做大区域开发和金融股权投资产业，公司拟以 31,518.05 万元的价格，将全资子公司天津泰达园林建设有限公司（以下简称：“泰达园林”）100%的股权出售给实际控制人天津泰达投资控股有限公司，本次交易若能完成，公司将不再持有泰达园林股权。

监事会认为：此次出售是公司基于总体发展方向考虑的慎重决策，是公司集中有限资源、做大做强主业的重大举措之一，公司将集中发展资源，加大对其他支柱产业的投资和培育力度，本次交易若能完成，将有利于盘活公司资产，公司将把回收的现金投入到增资渤海证券、获取新的区域开发项目等公司看好的项目中去。

因泰达控股系我公司实际控制人，本次交易为重大关联交易，根据《上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述投资行为须经公司股东大会审议通过后方可实施。

二、《关于增资渤海证券股份有限公司并认购其他股东所放弃增资份额的议

案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

根据经营发展的需要，渤海证券拟以 1.5 元/股的价格向现有股东增发股份 10 亿股，增资扩股完成后总股本将增为 42.27 亿股。公司拟按照目前的持股比例以现金方式直接认购相应份额的增发股份 270,373,657 股，增资金额为 405,560,485.5 元，并认购渤海证券其他股东方放弃认购的增资份额。根据渤海证券征询股东方认购意向的结果测算，公司拟在 4.5 亿元的额度内对渤海证券进行增资。渤海证券此次增资若能完成，预计公司所持其股权比例将不高于 27.74%、不低于 27.04%。

监事会认为：本次增资为支持渤海证券扩充资本实力以提升市场竞争力，同时考虑到广大投资者的意愿，公司将妥善做好现有资金的筹划安排，并通过出售部分资产获取的资金参与本次增资扩股工作，支持渤海证券的经营发展。

因渤海证券第一大股东天津市泰达国际控股（集团）有限公司与我公司属同一实际控制人控制，本次交易为重大关联交易，根据《上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述投资行为须经公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告

天津泰达股份有限公司

监 事 会

2011 年 11 月 4 日