

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2011-77

天津泰达股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、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（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议审议通过《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》、《关于同意渤海证券增资扩股方案并放弃认购增资份额的议案》和《关于选举陈敏女士为公司独立董事的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关材料，基于个人独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：

公司于 2011 年 10 月 21 日发出召开董事会会议的通知，2011 年 11 月 3 日在天津泰达环保有限公司会议室召开了董事会会议，全体监事和高级管理人员列席了会议。我们认为：董事会在召集、召开董事会会议的程序和过程中符合有关法律、法规及公司章程的规定。会上，有表决权的董事（包括两名独立董事）一致表决通过了《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》（关联董事张军先生、马军先生、马恩彤女士和李萌先生回避表决）、《关于同意渤海证券增资扩股方案并放弃认购股份的议案》（关联董事张军先生、马军先生、马恩彤女士和李萌先生回避表决）和《关于选举陈敏女士为公司独立董事的议案》，董事会通过对此次决策和披露信息的审议，未发现存在违反诚信原则的情形。

一、关于出售全资子公司天津泰达园林建设有限公司 100%股权的事项

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。

我们认为，此次出售泰达园林，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，将降低公司的资产负债率，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。

虽然本次交易构成关联交易，但公司关联董事张军先生、马军先生、马恩彤女士和李萌先生回避了表决，决策、表决程序符合《深圳证券交易所上市规则》等法规的要求。本次交易的定价是以天津华夏金信资产评估有限公司出具的《天津泰达投资控股有限公司拟收购股权所涉及的天津泰达园林建设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[2011]205号）为依据，因此本次交易是公平、公允的，没有损害中小投资者的利益。

此外，我们将本着依法行使监督职能的原则，监督公司依照法律、法规和公司章程的规定推进此项工作，切实保障广大股东的利益。

## 二、关于增资渤海证券并认购其他股东放弃增资份额的事项

公司于2011年8月15日召开了第七届董事会第三次会议，审议渤海证券的增资事宜。鉴于目前公司区域开发业务的资金需求较大，结合当前资金状况和外部融资环境，董事会同意渤海证券的增资方案，但放弃认购增资份额，并将该议案提请公司2011年第二次临时股东大会审议。公司2011年第二次临时股东大会以占表决权44.78%股份（未达到50%多数）同意渤海证券增资方案，以占表决权86.98%股份反对公司放弃认购增资份额，因此该议案未获通过。会后公司经慎重考虑，决定多方筹措资金以参与此次渤海证券的增资，公司拟按现有持股比例认购其增发股份，并认购其他股东放弃的增资份额。

我们认为，本次增资是为了支持渤海证券扩充资本实力以提升市场竞争力，同时也是为了尊重广大投资者的意愿。我们也注意到，目前公司区域开发业务较大规模的资金需求，公司需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，才能参与本次增资扩股工作。我们将本着依法行使监督职能的原则，监督公司依照法律、法规和公司章程的规定推进此项工作，切实保障广大股东的利益。

虽然本次交易构成关联交易，但公司关联董事张军先生、马军先生、马恩彤

女士和李萌先生回避了表决，决策、表决程序符合《深圳证券交易所上市规则》等法规的要求，因此本次交易是公平、公允的，也维护了广大股东的利益。

### 三、关于选举陈敏女士为公司独立董事的事项

我们就独立董事候选人陈敏女士任职资格发表独立意见：

1. 公司董事会提名陈敏女士为第七届董事会独立董事候选人提名程序合法、有效；

2. 经审查，本次被提名的独立董事候选人陈敏女士不存在被中国证监会确认为市场禁入者，以及禁入尚未解除的现象；

3. 同意本次董事会确定陈敏女士为独立董事候选人，并以提案方式提请公司股东大会审议。

特此公告

独立董事：线恒琦、肖红叶

2011年11月9日