

股票代码：000652

股票简称：泰达股份

公告编号：2010-52

## 天津泰达股份有限公司

### 第六届监事会第二十四次（临时）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六届监事会第二十四次（临时）会议于 2010 年 9 月 21 日以电子邮件和传真方式通知各位监事，本次会议于 2010 年 9 月 27 日以通讯方式召开。行使表决权的监事有路雪女士、穆强先生、周京尼先生、于际海先生和于洪先生共五人，无委托他人表决的情况。本次会议应表决监事五人，实际行使表决权五人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以联签方式通过如下决议，现公告如下：

《关于下属公司大连泰达新城建设发展有限公司投资开发大连市甘井子工业园区金龙寺土地整理项目的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为展现公司在规划、策划和项目运作前期的能力优势，拓展大连市场以做大公司区域开发业务，公司控股子公司南京新城发展股份有限公司的控股子公司大连泰达新城建设发展有限公司（以下简称“大连泰达”）拟投资 41,910.52 万元，投资开发大连市甘井子工业园区内面积为 800 亩的金龙寺土地整理项目。

金龙寺土地整理项目的建设期为 9 个月，回报拟采取固定比例收益的方式，预计年收益比例为 10%，同时大连泰达投入资金的财务费用预计由当地政府承担。经初步测算，该项目的税后利润为 3,576.54 万元，财务内部收益率为 17.07%，投资收益率为 8.53%。

监事会认为，公司自 2007 年开始负责总面积 11 平方公里的扬州广陵新城区域开发项目，并成功摸索出以呼叫中心为核心产业、全面提升区域整体价值的“声谷模式”，金龙寺土地整理项目作为大连生态科技创新城的一部分，后者对于高科技产业的区域整体定位，与“声谷模式”所需的外部条件基本吻合，投资

开发金龙寺土地整理项目，有利于公司通过该项目展现自身在规划、策划和项目运作前期的能力优势，在大连区域寻找潜在的市场机遇，做大区域开发产业，给投资者带来更好的回报。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

监 事 会

2010年9月28日