

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2011-58

天津泰达股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

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二次会议于 2011 年 7 月 1 日以传真和电子邮件方式通知各位董事，本次会议于 2011 年 7 月 11 日在公司总部会议室召开。出席会议并行使表决权的监事有路雪女士、董焱女士、于际海先生、周京尼先生和李强先生共计 5 名。本次会议应表决监事 5 人，实际行使表决权 5 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：

《关于控股子公司南京新城发展股份有限公司对全资子公司大连泰达新城建设发展有限公司增资 1.5 亿元的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

为了增强资本实力以进一步拓展大连的区域开发市场，公司控股子公司南京新城发展股份有限公司（以下简称：南京新城）拟对其全资子公司大连泰达新城建设发展有限公司（以下简称：大连泰达新城）增资 1.5 亿元。本次增资若能完成，大连泰达新城注册资本将变更为 2 亿元，南京新城仍持有大连泰达新城 100% 的权益。

监事会认为，本次增资若能完成，大连泰达新城注册资本变更为 2 亿元，资本实力将得以增强，有利于进一步拓展大连的区域开发市场。

特此公告

天津泰达股份有限公司

监 事 会

2011 年 7 月 12 日