

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2011-62

天津泰达股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

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董事会第三次会议于 2011 年 8 月 4 日以传真和电子邮件方式通知各位董事，本次会议于 2011 年 8 月 15 日在公司总部会议室召开。出席会议并行使表决权的董事有张军先生、马军先生、吴树桐先生、马恩彤女士、李萌先生、谢剑琳女士和线恒琦先生共计 7 名，独立董事肖红叶先生因公出差，在提前知晓会议内容的前提下，书面委托独立董事线恒琦先生对所有议案行使同意表决权。本公司应表决董事 8 人，实际行使表决权 8 人，公司全体监事和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。会议由董事长张军先生主持，审议并通过了如下决议：

一、《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》

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票

公司参股公司渤海证券股份有限公司（以下简称：渤海证券）根据经营和发展的需要，拟进行新一轮增资扩股，本次增资扩股方案初步确定为渤海证券增发新股 10 亿股，每股价格为 1.5 元（其最终价格将根据评估结果确定），发行股份由渤海证券现有股东按其目前的持股比例以现金方式直接认购，现有股东放弃认购的股份由其他股东认购。为帮助渤海证券扩充资本实力以提升市场竞争能力，公司拟同意渤海证券的增资方案。

目前公司持有渤海证券 872,459,700 股股份，占其总股本的 27.04%。若按比例认购渤海证券本次增发的新股，公司将认购 270,373,657 股，预计增资金额为 405,560,485.50 元。鉴于目前公司区域开发业务的资金需求较大，并考虑到公司当前资金状况和外部融资环境，公司拟放弃认购渤海证券本次增发的新股。

二、决定 2011 年第二次临时股东大会的召开时间

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体时间请详见另行披露的《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2011 年 8 月 16 日