

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2011-71

天津泰达股份有限公司

2011 年第二次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

本次会议无增加或修改提案的情况，两项议案均未获通过。

二、会议召开的情况

（一）现场会议召开时间：2011 年 9 月 1 日

（二）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票时间为 2011 年 9 月 1 日 9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2011 年 8 月 31 日 15:00 至 2011 年 9 月 1 日 15:00。

（三）现场会议召开地点：公司总部报告厅

（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

（五）召集人：公司董事会

（六）主持人：吴树桐先生（董事长张军先生、副董事长马军先生因公无法出席，董事会一致推举董事吴树桐先生主持会议）

（七）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1. 总体出席情况

出席本次会议的股东及股东代表人共1,620人，代表股份562,584,961股，占公司总股本的38.1265%。

2. 现场会议出席情况

出席此次会议的股东和股东授权委托代表共5人，代表股份数量为497,966,135股，占公司总股本的33.7473%。

3. 网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）共 1,615 人，代表股份 64,618,826 股，占公司总股本的 4.3792%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。

四、提案审议和表决情况

本次会议的待决议事项系关联交易，因此控股股东天津泰达集团有限公司对需表决的两项分议案回避表决。

大会经过充分讨论，形成如下决议：

1. 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

1.1 关于同意渤海证券增资扩股方案；

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	29,016,537	44.78%	11,350,531	17.52%	24,426,117	37.70%
现场参与表决股份	174,359	0.27%	0	0.00%	0	0.00%
网络投票表决股份	28,842,178	44.51%	11,350,531	17.52%	24,426,117	37.70%

1.2 关于放弃认购增资份额的议案；

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	1,714,977	2.65%	56,359,757	86.98%	6,718,451	10.37%
现场参与表决股份	174,359	0.27%	0	0.00%	0	0.00%
网络投票表决股份	1,540,618	2.38%	56,359,757	86.98%	6,718,451	10.37%

2. 参会前十大股东表决情况

名称	长江证券股份有限公司 客户信用交易担保 证券账户	华泰证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户	王浩	匡旭东	杨永华	陈姬	徐海鹰	张帆	倪耀章	林雅莉
所持股 数(股)	3,774,789	2,127,328	1,735,290	1,039,200	948,000	889,700	724,600	700,000	680,000	655,949
1.1	弃权 1,429,192 股; 未投 2,345,597	弃权	同意	未投	反对	反对	反对	弃权	同意	同意
1.2	反对 1,429,192 股; 未投 2,345,597 股	反对 117,300 股; 弃权 2,010,028 股	反对	反对	反对	反对	反对	弃权	反对	反对

根据表决结果，本次股东大会两项议案均未获通过。

五、律师出具的法律意见。

(一) 律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所

(二) 律师姓名：赵力峰先生、李兆存女士

(三) 结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告

天津泰达股份有限公司

股 东 大 会

2011 年 9 月 2 日