

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2011-74

## 天津泰达股份有限公司

### 第七届董事会第六次会议决议公告

**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六次会议于 2011 年 10 月 21 日以传真和电子邮件方式通知各位董事，本次会议于 2011 年 11 月 3 日在天津泰达环保有限公司会议室召开。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、缑恒琦先生和肖红叶先生共八人。本公司应表决董事八人，实际行使表决权八人，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》

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票

该事项为关联交易，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，实际行使表决权 4 人。

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。

董事会认为：此次出售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，将有利于盘活公司资产，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。

因泰达控股系我公司实际控制人，本次交易为重大关联交易，根据《上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述投资行为须经公司股东大会审议通过后方

可实施。

交易详情请见公司另行发布的专项公告。

## 二、《关于增资渤海证券股份有限公司并认购其他股东所放弃增资份额的议案》

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票

该事项为关联交易，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，实际行使表决权 4 人。

根据经营发展的需要，渤海证券拟以 1.5 元/股的价格向现有股东增发股份 10 亿股，增资扩股完成后总股本将增为 42.27 亿股。公司拟按照目前的持股比例以现金方式直接认购相应份额的增发股份 270,373,657 股，增资金额为 405,560,485.5 元，并认购渤海证券其他股东方放弃认购的增资份额。根据渤海证券征询股东方认购意向的结果测算，公司拟在 4.5 亿元的额度内对渤海证券进行增资。渤海证券此次增资若能完成，预计公司所持其股权比例将不高于 27.74%、不低于 27.04%。

董事会认为：本次增资为支持渤海证券扩充资本实力以提升市场竞争力，同时考虑到广大投资者的意愿，公司将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参与本次增资扩股工作，支持渤海证券的经营发展。

因渤海证券第一大股东天津市泰达国际控股（集团）有限公司与我公司属同一实际控制人控制，本次交易为重大关联交易，根据《上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述投资行为须经公司股东大会审议通过后方可实施。

交易详情请见公司另行发布的专项公告。

## 三、《关于选举陈敏女士为公司独立董事的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

根据《公司章程》的相关规定，公司需补选一名独立董事。经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审核，公司拟提名陈敏女士为公司第七届董事会独立董事候选人。陈敏女士简历附后：

陈敏 女，57 岁，群众

1. 教育背景 博士，教授

2. 工作经历 历任人民银行天津分行河北区办事处信贷员，天津财经学院会计系硕士生导师、博士生导师，北京国家会计学院二级教授，天津水泥股份有限公司独立董事，天津

天财会计师事务所项目经理，天津吉威会计师事务所顾问，现任财政部财科所财务会计方向博士生导师。

3. 兼职情况 兼任国家自然科学基金项目评审专家，首都经贸大学、中国石油大学、河北工业大学特聘教授，航天长征化学工程股份有限公司独立董事。

4. 陈敏女士现就职于财政部财科所，与本公司不存在关联关系。截止披露日，其本人未持有本公司股票。

5. 陈敏女士近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司独立董事就独立董事候选人陈敏女士任职资格发表独立意见如下：

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。

四、决定召开 2011 年第三次临时股东大会

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

召开时间、地点等请详见公司后续发布的《关于召开2011年第三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 11 月 4 日