

股票简称：泰达股份

股票代码：000652

天津泰达股份有限公司

Tianjin Teda Co.,Ltd

（注册地址：天津开发区第三大街 16 号）



二零一零年度股东大会 材料汇编

二〇一一年三月 天津

会议须知

根据中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]53 号文关于发布《上市公司股东大会规范意见》通知的有关规定，确保公司相关股东会议顺利召开，特制定会议须知如下，望出席相关股东会议的全体人员遵守执行。

1. 本次股东会议设秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。
2. 本次股东会议期间，全体出席人员应以维护股东合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
3. 股东凭股东代表证出席会议，并依法享有股东的各项权利。
4. 股东要求在本次股东会议发言，请先填写提问登记表，并按顺序依次发言。
5. 本次股东会议召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，应当先向会议秘书处报名，经会议主持人许可，发言或提出问题。
6. 股东发言时，应当首先报告其所持有的股数。每位股东发言一般不超过两次，每次发言时间一般在五分钟左右。
7. 本次会议对各项议案均采用记名投票方式表决，表决时股东不进行会议发言。
8. 参加相关股东会议的股东及股东代表、董事、监事及其他人员，认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益。

天津泰达股份有限公司

二零一零年度股东大会会议议程

时间：2011 年 4 月 1 日下午 1: 30

地点：公司总部报告厅（泰达大厦20层）

主持人：董事长刘惠文先生

序号	议程
----	----

- 一、主持人宣布天津泰达股份有限公司 2010 年度股东大会开始;
- 二、由董事长刘惠文先生做公司 2010 年度董事会工作报告;
- 三、由监事会主席路雪女士做公司 2010 年度监事会工作报告;
- 四、由总经理吴树桐先生做公司 2010 年度总经理业务工作报告;
- 五、由董事会秘书谢剑琳女士宣读:
 1. 公司 2010 年度财务决算报告;
 2. 公司 2010 年度分红预案;
 3. 关于审批 2011 年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案;
 4. 关于审批 2011 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案;
 5. 关于为控股子公司的参股公司扬州泰达环保提供不超过 3 亿元担保的议案;
 6. 关于审批 2011 年度向泰达集团支付担保费额度的议案;
 7. 关于聘请会计师事务所的预案;
 8. 公司 2010 年度激励基金计提方案;

序号

议程

六、由独立董事罗永泰先生宣读《独立董事 2010 年度述职报告》;

七、由财务顾问仇思念先生汇报 2009 年度公司激励机制实施情况;

八、由监事周京尼先生介绍投票程序:

1. 投票说明

2. 确定监票人

3. 投票

(1) 发票;

(2) 对 11 项大会决议事项进行投票表决;

(3) 计票 (在监票人监督下统计现场投票数据)。

计票, 休会 10 分钟。

九、公司董事、监事及其他高级管理人员回答股东的提问;

十、复会, 由监票小组组长周京尼先生宣布投票表决结果;

十一、由董事长刘惠文先生宣读 2010 年度股东大会决议;

十二、由副董事长张军先生宣读 2010 年度股东大会纪要;

十三、由北京市金诚同达律师事务所宣读对公司 2010 年度股东大会的见证意见;

十四、主持人宣布天津泰达股份有限公司 2010 年度股东大会圆满结束。

材 料 目 录

1. 公司 2010 年度董事会工作报告.....	1-4
2. 公司 2010 年度监事会工作报告	5-8
3. 公司 2010 年度总经理业务工作报告	9-14
4. 公司 2010 年度财务决算报告.....	15
5. 公司 2010 年度利润分配预案.....	16
6. 关于审批 2011 年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案.....	17
7. 关于审批 2011 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案.....	18-20
8. 关于为控股子公司的参股公司扬州泰达环保提供不超过 3 亿元担保的议案.....	21-24
9. 关于审批 2011 年度向泰达集团支付担保费额度的议案	25-27
10. 关于聘请会计师事务所的预案.....	28
11. 公司 2010 年度激励基金计提方案.....	29
12. 2010 年度股东大会投票说明.....	30



天津泰达股份有限公司
2010 年度股东大会会议文件

议案一

天津泰达股份有限公司
2010 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

受董事会委托，现在我就 2010 年度董事会的工作做一汇报，并提请股东大会审议。

2010 年是公司经营快速发展的一年，面对外部市场环境和自身经营实际，董事会严格遵守相关法规，忠实履行承诺，以谨慎态度勤勉行使职权，在股东大会赋予的权责范围内认真执行股东大会的各项决议，全年召开董事会 15 次，董事会召集召开年度股东大会 1 次、临时股东大会 5 次，为公司持续快速发展做了大量工作。

一、推动公司经营快速发展

2010 年，董事会为公司制定的发展目标是：一方面进一步抢占和储备资源，以长期最大限度增值为目标，提升企业内含价值，另一方面激发和释放各产业的盈利能力，以资源价值实现为手段，提升经营利润率，给股东以更好的投资回报。

2010 年，在公司股东的大力支持和公司董事会、经营管理团队的共同努力下，公司资产规模达到 93.60 亿元，同比增长了 20.14%；营业收入在过去 5 年迭创新高的基础上再度实现大幅增长，全年实现营业收入 69.55 亿元，同比增长 52.13%；实现净利润 2.86 亿元，同比减少 3.51%。资产规模增长的主要原因是对外投资及在建项目较多，营业收入大幅增长的主要原因是区域开发产业和石油仓储销售产业同比增长较大，净利润同比下降的主要原因是参股公司渤海证券净利润下降。总体来说，公司全体员工在经营管理团队的领导下，较好地完成了董事会制定的发展目标。

二、推进现有产业稳步拓展

经过多年市场化努力，公司形成“5+1”的产业格局，并在各自产业拥有核



心竞争能力，董事会基于既有产业格局，不断加大相关产业的投资，进一步完善和提升相关产业的能力。

对于区域开发产业，董事会审议通过启动大连金龙寺土地整理项目，并在江苏镇江发起设立了三家项目公司以拓展区域开发市场；对于环保产业，董事会审议通过继续加大投资推动其规模增长，全年公司新获环保类项目三个；对于高科技洁净材料产业，董事会审议通过公司投资新增生产线和扩建分厂，使其年产能从原来的 4500 吨扩张至 7500 吨；对于金融股权投资产业，董事会审议通过公司对泰达国际增资 6 亿元、对渤海证券增资不超过 4.78 亿元，进一步丰富公司金融投资种类。

三、有序开展产业调整

董事会在 2010 年继续推进公司产业结构调整，通过资产出售等方式不断优化资产结构，调节内部资源配置，将公司资源逐步集中于公司长期看好或具有比较优势的市场领域。

对于区域开发产业，董事会根据国家的政策导向对二级地产业务进行大幅调整，审议通过出售所持南京托乐嘉项目 51%的和天津天马项目的 25%股权；对于石油仓储销售产业，董事会根据外部环境和经营情况的变化，审议通过公司出售所持南京蓝燕 40%的股权；此外，为符合券商股东“参一控一”的要求以支持渤海证券未来的发展，董事会审议通过出售所持国泰君安证券股份有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司的全部股权。

四、稳妥推进资本运作

对于现代企业来说，适当的资本运作能够引进股东资源，扩充公司股本，增强自身实力，推动公司实现跨越式发展。2010 年，董事会稳妥推进公司资本运作事宜，力争让股本扩张成为公司又一次大发展的契机和触发点。

为增强环保产业的资本实力以提升其市场竞争力，董事会审议通过公司以垃圾焚烧发电项目为募投项目，非公开发行不超过 16690 万股股票，该事项已经公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过。根据临时股东大会授权，董事会将在临时股东大会审议通过该事项后的一年内，根据外部政策环境和募投项目建设进度，选择适宜时机上报中国证监会。目前该项工作还在进行当中。

此外，公司正在筹划重大事项，目前正在就重大事项的方案与相关部门就重大事项进行沟通，待相关方案明确后，董事会将及时进行公告。



五、逐步完善公司治理

建立健全完善的公司治理结构，是董事会一以贯之的工作重点。2010 年，董事会审议通过了《募集资金管理制度》、《内幕知情人信息报备制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《关联交易管理制度》等，从制度层面加强公司规范化运作，保护投资者的利益。董事会审议通过了《内部控制自我评价报告》，对公司营运流程、风险控制的重点环节进行回顾和总结。通过以上措施，董事会不断完善公司法人治理结构和内部控制体系，提升公司治理水平，切实保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

总体来说，2010 年公司资源格局进一步丰富，产业能力进一步提升，各产业盈利能力逐步释放，为公司未来的经营发展夯实了基础。尤其是在本届董事会的任期内，公司营业收入连续三年不断创造历史新高，2010 年达到 69.55 亿元，三年累计实现净利润 7.20 亿元，年平均净利润 2.40 亿元，以上数字表明：在多年坚持实施“资源经营”公司战略并对内外部资源进行持续整合之后，公司经营发展终于迈上了更高的平台。公司经营这一进步，与各位股东、经营管理团队和全体员工的支持和付出密不可分，在此我代表本届董事会的全体成员，向各位股东、经营管理团队和全体员工表示诚挚谢意！

基于 2010 年的工作成绩筹划 2011 年及以后年度的工作，董事会将在围绕以下三个方面开展工作：

一、强调资源发现能力，保持企业动态优势

“资源经营”战略的贯彻实施主要在于三点：眼光领先一刻，率先察觉资源的价值所在和价值实现方式；行动快人一步，通过创新思维在资源获取上抢得先机；抗风险强人一筹，具备等待资源价值实现过程中的抗风险能力。2011 年董事会将根据国家政策和市场环境，继续对现有产业进行适当调整，依靠资源发现能力，创新资源引进方式，引进有发展潜力、但当前价值未被市场认知的优质资源，置换出不适应上市公司未来发展需要的资源，通过不断优化资源配置，保持企业动态优势，增强自身发展活力。

二、强调资源利用效率，提高当期利润回报

经过多年贯彻实施“资源经营”公司战略，公司各产业不仅在各自市场领域拥有独有的资源优势，还因各自的核心竞争能力形成相应的市场优势。2011 年董事会将努力匹配好长期价值与短期利润二者的关系，在增强公司持续发展能



力、提升企业内涵价值的基础上，以思维创新挖掘资源的内涵价值，以方法创新丰富资源的价值实现方式，以制度创新激发员工创造潜力，不断提高现有资源的利用效率，逐步释放各产业的盈利能力，提高公司当期利润回报，给投资者更好的回报。

三、强调资源整合能力，实现企业高端运营

目前公司已形成“5+1”的产业格局且各产业发展势头良好，但不同产业的互动发展还需要更多努力。2011 年，董事会将围绕加强不同产业间资源横向整合利用这一重点工作，努力推动各产业相互借势、共谋发展，通过集合不同产业的优势能力，使公司以产业集群的形态参与市场竞争，对外提升市场拓展能力，对内节省企业营运成本，从而实现公司整体能力更强这一目标，推动企业向集约化高端运营的方向迈进。

以上报告，提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2011 年 3 月 8 日



天津泰达股份有限公司
2010 年度股东大会会议文件

议案二

天津泰达股份有限公司
2010 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

现将监事会 2010 年度工作情况向本次大会报告如下，并请各位股东审议。

2010 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等文件的有关规定，本着对全体股东、广大员工负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用。现将 2010 年度监事会主要工作情况报告如下：

一、报告期内，监事会的工作情况

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》的规定依法履行职责，认真开展监督工作，监事会全体成员列席了历次董事会和股东大会。报告期内公司监事会共召开十二次会议，其中现场方式七次、通讯方式五次，简要情况如下：

（一）2010 年 3 月 1 日，公司召开了第六届监事会第十六次（临时）会议，审议通过了关于公司投资渤海财产保险股份有限公司、关于天津泰达洁净材料有限公司投资 9500 万元新增两条生产线和建设西区分厂等议案；

（二）2010 年 4 月 20 日，公司召开了第六届监事会第十七次会议，审议通过了 2009 年年度报告全文及摘要、2009 年度监事会工作报告、2009 年度财务决算报告、2009 年度利润分配预案等议案；

（三）2010 年 4 月 23 日，公司召开了第六届监事会第十八次会议，审议通过了公司 2010 年第一季度报告正文及全文；

（四）2010 年 6 月 11 日，公司召开了第六届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了关于授权吴树桐先生参加渤海证券股份有限公司第一届董事会第十三次会议并行使同意表决权等议案；

（五）2010 年 6 月 25 日，公司召开了第六届监事会第二十次（临时）会议，



审议通过了关于增资渤海证券股份有限公司和关于取消增资渤海财险事宜并变更为增资泰达国际等议案；

（六）2010年7月1日，公司召开了第六届监事会第二十一次会议，审议通过了关于公司符合非公开发行股票条件、关于公司2010年非公开发行人民币普通股股票方案、关于公司2010年非公开发行人民币普通股股票预案等议案；

（七）2010年8月8日，公司召开了第六届监事会第二十二次会议，审议通过了公司2010年半年度报告正文及全文；

（八）2010年9月17日，公司召开了第六届监事会第二十三次会议，审议通过了关于控股子公司出售所持南京新城置业发展有限公司51%股权、关于控股子公司天津泰达环保有限公司对河北泰达新能源发电有限公司增资8600万元、关于控股子公司向扬州广硕信息产业发展有限公司增资5000万元等议案；

（九）2010年9月27日，公司召开了第六届监事会第二十四次（临时）会议，审议通过了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；

（十）2010年10月28日，公司召开了第六届监事会第二十五次会议，审议通过了公司2010年第三季度报告正文及全文；

（十一）2010年11月5日，公司召开了第六届监事会第二十六次会议，审议通过了关于出售所持天津天马国际俱乐部有限公司25%股权、关于控股子公司南京新城发展股份有限公司投资参与发起设立江苏金山湖旅游发展有限公司、江苏西津湾度假区发展有限公司等议案；

（十二）2010年11月26日，公司召开了第六届监事会第二十七次会议，审议通过了关于控股子公司天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司出售所持南京蓝燕石化仓储实业有限公司40%股权的议案。

二、监事会对公司有关事项出具的意见

（一）公司依法运作情况

2010年度，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策



程序科学、合法。公司本着审慎经营、有效防范化解财产损失风险的原则制定的公司内部各项控制制度，符合国家有关规定和公司实际情况。公司董事及经理等高级管理人员在执行公司职务时，诚信勤勉、开拓创新、恪尽职守、依法经营，没有出现违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2010 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，五洲松德联合会计师事务所为公司出具的审计报告是客观公正的。

（三）公司最近一次募集资金使用情况

监事会对公司 2010 年度公司债券募集资金的使用情况进行了跟踪和检查，认为募集资金实际投入和承诺项目一致，投资项目未发生变更。

（四）收购、出售资产情况

监事会认为：公司本年度收购、出售资产交易事项，定价合理，不存在内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

（五）关联交易情况

2010 年度，公司进行的关联交易严格遵守了“公平、公正、合理”的市场原则，没有出现不公平和损害公司利益的情况。

（六）五洲松德联合会计师事务所为本公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

（七）公司内部控制自我评价意见

1. 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据自身实际情况，建立健全了内部控制制度，保证公司业务活动正常进行，保护公司资产的安全和完整。

2. 公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3. 2010 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

各位股东，在新的一年里，监事会将依照《公司法》、《证券法》及《公司章



程》等有关规定，积极拓展工作思路，加强监督力度，提高监督效率，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

监 事 会

2011 年 3 月 8 日



天津泰达股份有限公司
2010 年度股东大会会议文件

议案三

天津泰达股份有限公司
2010 年度总经理业务工作报告

各位股东及股东代表：

2010 年，公司管理层在董事会的正确领导下，带领全体员工踏实工作，勇于创新，抢抓市场，公司经营规模继续快速增长，在过去五年持续快速增长的基础上再创历史新高，各产业的盈利能力逐步释放，为公司整体战略规划顺利推进、为公司发展新格局打下了坚实的基础。

第一部分 2010 年工作总结

2010 年，公司董事会对于公司的总体部署是：一方面进一步抢占和储备资源，以长期最大限度增值为目标，提升企业内含价值，另一方面激发和释放各产业的盈利能力，以资源价值实现为手段，提升经营利润率，给股东以更好的投资回报。截至 2010 年 12 月 31 日，公司完成营业收入 69.55 亿元，同比增长 52.13%，实现净利润 2.86 亿元，同比减少 3.51%。营业收入大幅增长的主要原因是区域开发产业和石油仓储销售产业同比增长较大，净利润同比下降的主要原因是公司按权益法合并的渤海证券净利润同比下降较多。

2010 年各产业发展情况如下：

一、区域开发产业

截至 2010 年 12 月 31 日，公司区域开发产业的主要载体南京新城发展股份有限公司实现主营业务收入 18.83 亿元，同比增长 34.79%，净利润为 3.19 亿元，同比增长 27.09%，根据股权比例，归属于公司的净利润为 1.63 亿元。

一级开发业务板块，总面积 11 平方公里的扬州广陵新城项目经过四年的开发，成功打造国内唯一的专业信息服务产业集聚区——江苏信息产业基地，目前已有 50 多家 IT 企业入驻，“中国声谷”品牌初步树立。公司积极推进扬州广陵新城区域开发经验的复制工作，在 2010 年开始建设大连市甘井子工业园区金龙



寺土地整理项目，该项目总面积 800 亩，已于 11 月 7 日正式启动。此外，公司在 2010 年先后在江苏镇江投资设立了三个项目公司，以拓展镇江的区域开发市场。

二级开发业务板块，2010 年在国家不断出台政策遏制房价上涨的政策导向下，公司对二级开发板块进行了较大范围的调整，使公司获得资源配置的主动权，加大前景看好的产业领域的投资力度。2010 年 9 月，公司出售所持南京托乐嘉项目 51% 的股权，实现投资收益 1,110.55 万元。2010 年 11 月，公司出售所持天津天马项目 25% 的股权，实现投资收益 9,047.26 万元。在出售所持南京托乐嘉项目股权后，公司集中托乐嘉项目人才团队到南京新城发展中心项目的开发，该项目为商业地产，规划总建筑面积 4.83 万平米。天津汉沽经济适用房和和家园一期工程总面积 7.25 万平米，2010 年已全部竣工并进入验收阶段。

二、环保产业

截至 2010 年 12 月 31 日，公司环保产业实现主营业务收入 1.52 亿元，同比增长 8.57%，净利润 4171.34 万元，同比增长 18.65%。

2010 年，公司垃圾处理和生物质能发电两项业务同步发展，全年新获秸秆发电项目 2 个、垃圾填埋项目 1 个，目前公司共拥有环保项目 12 个，垃圾日处理能力 7130 吨，秸秆日处理能力 2100 吨。

垃圾焚烧发电业务方面，天津双港项目全年处理生活垃圾 41.1 万吨，上网电量 1.21 亿度，综合效益达历史最好水平。扬州项目于 2010 年底完成整体土建工程和配套工程，设备安装主体工程基本完成，一号炉于 2011 年 2 月 25 日开始焚烧垃圾调试。大连项目基本完成前期报批报建工作，于 2010 年 9 月正式全面动工，预计于 2011 年底建成投产。天津贯庄项目已取得前期工作的关键批件，完成初步设计审查，并开始桩基施工。

垃圾综合填埋业务方面，天津武清项目全年处理生活垃圾 5.4 万吨；天津宝坻项目自 2010 年 1 月 15 日正式运营，全年处理生活垃圾 9.24 万吨；山东滕州项目完成项目一期续建工程，项目二期已建设完成并投入使用，全年处理生活垃圾 9.5 万吨；山东枣庄项目的前期工作有序推进。2010 年，公司中标曲阜垃圾综合填埋项目，该项目日处理垃圾 400 吨，特许经营期 17 年，目前已签订特许经营协议，正在开展报批报建、设计等前期工作。

秸秆焚烧发电业务方面，河北遵化项目已获得项目核准，并开始桩基施工。



2010 年，公司加大了生物质能发电业务的开拓力度，全年新获河北平泉、故城两个秸秆发电项目，两个项目都已完成项目公司注册，目前正在进行建设前的报批工作。

三、绿化产业

截至 2010 年 12 月 31 日，公司绿化产业实现主营业务收入 6.21 亿元，同比增长 7.25%，净利润 3421.59 万元，同比下降 2.75%。

2010 年，公司基于盐碱地绿化、养管的技术优势，圆满完成所辖公共绿地的养护管理工作，同时积极拓展区域内外绿化市场，全年共承揽天津津滨高速公路改扩建工程、天津中心渔港迎宾线路绿化工程、京山铁路沿线绿化改造工程、北京密云新城滨河森林公园绿化工程、深圳龙翔大道绿化景观工程、曹妃甸国际生态城花海景观工程等设计、施工、养管项目 216 项。公司在 2010 年还完成了国家科技支撑项目——盐碱地绿化工程技术研究课题、滨海新区生态绿化暗管改碱关键技术研究示范和 948 项目——北方滨海重盐碱生态脆弱区植被恢复技术引进，通过不断强化研发水平，提高企业竞争优势。

四、洁净材料产业

截至 2010 年 12 月 31 日，公司洁净材料产业实现主营业务收入 1.02 亿元，同比下降 36.25%，净利润 1282.10 万元，同比下降 72.19%。

H1N1 疫情之后，全球滤材市场需求自 2010 年 4 月起陷入低迷，导致洁净材料产业业务收入和净利润同比下降较大。公司一方面加大需求稳定的液体滤材、空气滤材的市场开拓力度，两类产品的销售额均较 2009 年有大幅增长；另一方面利用新引进的双组份熔喷生产线加紧产品研发，以技术储备和产品升级巩固市场优势，2010 年公司申请双组份吸音隔热材料专利一项，“熔喷非织造布技术研发中心”建设项目正在申报之中；同时，公司加快完成老厂搬迁和新厂建设，提升产能以抓住未来的市场机会，年内圆满完成老厂搬迁工作，总投资 9500 万元新增两条生产线和建设西区分厂的工作，目前项目进口主设备已完成选型并签订合同，西区分厂建设也已完成征地工作并开始动工。

五、石油仓储销售产业

截至 2010 年 12 月 31 日，公司石油仓储销售产业实现主营业务收入 43.35 亿元，同比增长 42.88%，净利润 3,542.21 万元，同比下降 2.21%，根据股权比例，归属于公司的净利润为 1,806.53 万元。



油品贸易业务方面，全年公司共完成油品销售 77 万吨，对于看好的甲醇汽油销售业务，公司在 M15 甲醇汽油的基础上，推出更具实用性的 M30 甲醇汽油，并于 2010 年 4 月在西安进行了台架试验，各项数据均优于全国同类产品。

化工生产业务方面，公司通过扩大原材料采购量，确保企业最大负荷生产，同时根据北京、上海汽柴油推行 IV 标准的机遇，进口硫含量低、辛烷值高、适合生产国 IV 汽油的混合芳烃，增加产品销量和经营利润。

石油仓储业务方面，南港 80 万立油库项目已完成 3 万立罐区的施工建设，目前正在根据项目外部条件对库区平面方案进行优化调整，并确立了分两期建设的方案，预计 2011 年底前完成一期工程的主体建设，2012 年 5 月一期工程正式投入使用。

根据自身战略规划的需要和股权合作后的实际经营情况，公司于 2010 年 11 月出售所持南京蓝燕石化储运实业有限公司 40% 的股权，实现投资收益 2,204.23 万元。此次股权出售不改变公司长期看好加油站资源价值的发展战略，公司仍将通过股权合作的方式寻找合作伙伴，积极发展石油仓储销售产业。

六、金融股权投资产业

截至 2010 年 12 月 31 日，公司对金融及类金融企业的投资金额新增 10.09 亿元。

2010 年 7 月，经公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过，公司向泰达国际增资 6 亿元，成为泰达国际第三大股东，该事项已在年内完成。第二次临时股东大会还审议通过公司向渤海证券增资不超过 4.78 亿元。根据渤海证券其他股东的认购情况，公司实际对渤海证券增资 4.09 亿元，持股比例升至 27.04%。目前公司已完成注资工作，渤海证券正在履行增资的相关手续。

此外，为符合监管部门关于券商股东“参一控一”的要求以支持渤海证券未来的发展，公司在 2010 年出售了所持国泰君安证券股份有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司的全部股权。

截至 2010 年 12 月 31 日，公司持股 26.94% 的渤海证券实现净利润 3.37 亿元，公司按权益法合并的净利润为 9073.51 万元，同比下降 29.75%。

第二部分 2011 年工作计划

根据公司的三年发展规划，2011 年是公司实现“更强”目标的关键之年，



公司各项工作将主要围绕增强自身能力这一重点展开。公司将根据董事会的总体战略部署,一方面在各产业既有核心能力的基础上,进一步发挥优势并补充不足,另一方面通过引进外部优势资源和内外部资源置换,推动自身快速发展。

一、2011 年总体工作思路

(一) 发现、挖掘、培养、发挥自身的优势特点,同时补充、完善、调整、消灭企业的不足之处,在动态中保持企业的优势地位,获取发展资源。

(二) 认真研究宏观形势,把握市场规律,思考发展机会,创新经营模式,规范管理制度,真正做到与时俱进。

(三) 处理好长期、中期和短期、历史、现实和未来、社会、股东和员工这三个层面的九大关系,做到有机统一协调,落实以人为本,促进企业和谐发展。

二、2011 年重点工作:

(一) 围绕滨海新区建设和现有产业复制,利用优势创造资源。2011 年,公司将坚持贯彻资源战略的“快速准确抢占资源、高效低耗用好资源、科学合理管理好资源、利用优势创造资源”四大要点,并使资源的价值逐步得以体现。随着滨海新区建设的推进,随之而来的巨大市场机遇正逐步显现,公司将基于自身具备能力和资源优势,在能适应公司未来成长的领域加大市场开拓力度,让公司与滨海新区实现共同高速成长;在过去十多年里,公司通过对现有产业的孵化、培育和发展,在相关市场领域积累了相应的经验和品牌,这是公司能力优势的主要所在,公司将通过对既有投资模式的总结并积极复制,推动公司市场领域的快速扩张,不断拓展公司未来成长的市场空间。

(二) 以强化管理为抓手,为公司向“更强”迈进夯实基础。2011 年,公司将加强与各种社会机构合作,通过引进社会机构成熟的管理手段和模型,促进内部管理水平的提升;以标准化制度流程,通过利用上市公司运作受多层监管的特点,将内部管理流程进一步标准化、透明化,促进公司规范治理水平的提升;以强化内部信息沟通,通过畅通内部信息沟通渠道,促进企业资源共享及企业文化提升。

三、各产业发展目标

(一) 区域开发产业:强化一级板块自身的运营能力建设,顺应国家产业政策的变化,适时调整区域开发策略;加大市场开发力度,争取项目储备尽快落地。

(二) 环保产业:推进在建项目的建设,确保早建成早投产;加大国内市场



开发和项目储备，力争在海外项目拓展方面有所收获。

（三）绿化产业：继续跟踪落实国家级盐碱地绿化工程中心的审批情况，尽快获得国家科技部的批准；加强资质管理和申报工作，在现有一级园林施工资质和甲级设计资质的基础上，下属企业争取进一步提高资质等级。

（四）洁净材料产业：加大液体滤材、空气滤材的市场开发，加强国际市场的开拓；做好新生产线和厂房扩建的建设工作。

（五）石油仓储销售产业：加快建设南港 80 万立油库建设，提前筹备一期工程完成后的运营方案；在国内继续收购拥有油库及加油站的成品油经营企业，进一步扩大市场网络；利用现有研发能力进入精细化工行业，丰富经营品种，提高产品的盈利能力。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2011 年 3 月 8 日



天津泰达股份有限公司
2010 年度股东大会会议文件

议案四

2010 年度财务决算报告预案

各位股东及股东代表：

现将 2010 年度公司财务决算报告如下：

类 别	序 号	项 目	金 额（元）
利 润 表	1	营业收入	6,954,775,406.99
	2	营业利润	760,856,528.65
	3	财务费用	242,594,007.80
	4	管理费用	295,269,124.67
	5	投资收益	361,823,981.10
	6	利润总额	765,361,750.07
	7	所得税	162,018,666.97
	8	归属于母公司的净利润	286,430,328.25
资 产 负 债 表	9	总资产	9,359,889,148.02
	10	归属于母公司的股东权益	2,340,691,101.02
主 要 指 标	11	资产负债率（%）	67.23
	12	基本每股收益	0.19
	13	归属于母公司的每股净资产	1.59
	14	加权平均净资产收益率（%）	12.63

天津泰达股份有限公司董事会

2011 年 3 月 8 日



天津泰达股份有限公司
2010 年度股东大会会议文件

议案五

2010 年 度 利 润 分 配 预 案

各位股东及股东代表：

经五洲松德联合会计师事务所审核，2010 年度公司合并报表实现净利润为 286,430,328.25 元，本部报表实现净利润为 244,150,457.52 元。公司本部净利润减除应提取的盈余公积金 24,415,045.75 元，加上年初未分配利润 123,342,883.55 元，减除 2009 年内已经分配的利润 118,045,908.16 元，2010 年度可供分配利润为 225,032,387.16 元。

2010 年度公司利润分配拟派发现金股利，按照 2010 年末总股本计算，每 10 股派发 1 元(含税)，分配股利总额为 147,557,385.20 元，剩余 77,475,001.96 元转下次分配使用。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2011 年 3 月 8 日



天津泰达股份有限公司
2010 年度股东大会会议文件

议案六

**关于审批 2011 年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相
关法律文书的议案**

各位股东及股东代表：

鉴于公司各项目的延续性，公司在新年度仍需向银行贷款。公司 2010 年末贷款余额为 40.06 亿元人民币，其中短期贷款 29.95 亿元，长期贷款 6.73 亿元，一年内到期的非流动负债 3.38 亿元。

根据公司 2011 年度投资计划和经营计划，提请股东大会审议批准公司 2011 年度贷款额度为 45 亿元人民币，其中包括：短期贷款、长期贷款和信托融资等。

同时，提请股东大会审议批准在贷款授权额度范围内，全权委托董事长在 2010 年度股东大会通过本议案之日起至 2011 年度股东大会召开日之内，签署与银行等金融机构所签订的《贷款合同》、《保证合同》、《抵押合同》及《贷款展期协议书》等以及与信托投资公司所签订的法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款金额，公司将在 2011 年的定期报告中披露。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司董事会

2011 年 3 月 8 日



天津泰达股份有限公司
2010 年度股东大会会议文件

议案七

关于审批 2011 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案

各位股东及股东代表：

公司根据下属控股子公司的生产经营资金需求，以及业务发展需要，拟对控股子公司及其下属控股子公司核定 2011 年全年担保额度共计 35 亿元人民币（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资等），具体如下：

被担保对象	注册资本	经营范围	2010 年 资产负债 率（%）	拟担保 金额 （万元）	期限
天津泰达环保有限公司	80,000	以自有资金对环保类项目的投资及运营管理；环保项目的设计、咨询服务。	37.43	100,000	一年
天津泰达洁净材料有限公司	8,000	保暖材料、空气液体过滤材料、非织造布、洁净材料等。	44.62	10,000	一年
上海泰达实业有限公司	5,000	销售化工产品（危险品除外），机电设备，五金材料，建筑装潢材料，家用电器，花卉等	77.27	5,000	一年
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司（包括其下属控股公司）	25,196	对房地产开发投资；汽油、煤油、柴油零售、燃料油、沥青油零售，百货、服装、五金、交电、木材仓储等。	74.77	120,000	一年
天津泰达园林建设有限公司	10,000	园林绿化工程设计、施工、监理、绿地养护管理。	35.35	5,000	一年
南京新城发展股份有限公司（包括其下属控股公司）	20,408.16	基础设施开发建设、土地开发、经营，商品房开发、销售，高新技术企业孵化，高新技术产业投资、开发，国内贸易。	73.51	110,000	一年



提请股东大会审议批准公司 2011 年度担保额度，并在担保授权额度范围内，全权委托董事长在 2010 年度股东大会通过本议案之日起至 2011 年度股东大会召开日之内签署相关法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的担保金额，公司将在 2011 年的定期报告中披露。

为进一步有效控制对外担保风险，明确担保责任，公司已与所属控股子公司的其他股东达成一致意见：

一、所属公司中任何一家公司需要股东方为其提供担保时，该公司全体股东按投资比例分担担保责任；

二、所属公司中任何一家公司的股东一方或多方为其提供全额担保时，未提供担保的股东按其应担保额向提供担保的股东支付担保费，年担保费率根据国内银行的市场担保费率确定；

三、为支持控股子公司的业务发展，公司在为控股子公司提供担保时，将收取不超过 2%的担保费；

四、公司有权根据所属控股子公司经营变化情况，在 2011 年全年担保额度共计人民币 35 亿元范围内，适当调剂使用担保额度（不局限于上述六公司）；

与此同时，公司目前已建立起资金集中结算模式，总部结算中心职能得到进一步强化，突显出资金实时监控的优势，对下属控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握下属子公司的资金使用情况、担保风险情况，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低公司为下属控股子公司提供担保的风险。



公司认为，被担保人均承担本公司主要业务的下属控股子公司，因其业务发展，需向银行申请综合授信以保证周转资金需求，对其在向银行申请综合授信时提供担保，有利于促进公司主要业务的持续稳定发展，有利于各控股子公司提高资金周转效率，进而提高其经营效率和盈利状况。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2011年3月8日



天津泰达股份有限公司
2010 年度股东大会会议文件

议案八

天津泰达股份有限公司

**关于为控股子公司的参股公司扬州泰达环保提供不超过 3 亿元
担保的议案**

各位股东及股东代表：

公司控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称“天津泰达环保”）的参股公司扬州泰达环保有限公司（以下简称“扬州泰达环保”）拟在 2011 年向银行申请 3 亿元贷款，天津泰达环保应按股权比例分担担保责任。为帮助扬州泰达环保尽快完成工程建设并早日投入商业运营，公司拟为扬州泰达环保提供全额担保。

一、交易概述

控股子公司天津泰达环保的参股公司扬州泰达环保拟在 2011 年向银行申请 3 亿元贷款，天津泰达环保持有扬州泰达环保 25% 的股权，按股权比例应分担 7,500 万元的担保责任。考虑到天津泰达环保的担保资质，并支持扬州泰达环保的发展，公司拟为扬州泰达环保提供全额担保。

二、扬州泰达环保简介

扬州泰达环保系扬州垃圾焚烧发电项目的项目公司，经公司第六届董事会第三次会议及 2008 年第四次临时股东大会审议通过，天津泰达环保于 2008 年 11 月 12 日出资 1.3 亿元发起设立了扬州泰达环保，泰达环保持股 100%。2009 年 8 月 25 日，天津泰达环保对扬州



泰达环保增资，使其注册资本增到 2 亿元。天津泰达环保以信托融资的方式将其所持扬州泰达环保 75% 股权出售给天津信托有限责任公司（以下简称“天津信托”），并约定 20 个月后（即 2011 年 6 月）天津泰达环保将对天津信托所持 75% 的股权进行回购。此次交易完成后，天津信托持有扬州泰达环保 75% 的股权，天津泰达环保持有扬州泰达环保 25% 的股权。

扬州泰达环保主要承担扬州垃圾焚烧项目设计、融资、投资、建设及日后的运行管理等工作，截至目前，扬州泰达环保已完成整体土建工程，设备安装主体工程基本完成，配套工程全部完成，并已开始焚烧垃圾调试。

扬州泰达环保股东方：天津信托持股 75%，泰达环保持股 25%。

（一）基本情况

1. 单位名称：扬州泰达环保有限公司；
2. 公司类型：有限公司；
3. 注册地：杨庙镇赵庄村；
4. 法定代表人：吴树桐；
5. 注册资本：20,000 万元；
6. 实收资本：20,000 万元；
7. 营业执照注册号：321027000201002250018N；
8. 许可经营项目：城市生活垃圾焚烧发电，销售所产生的电力、汽、热及灰渣、灰渣制品；对环保类项目进行投资建设及运营管理，环保项目的设计及咨询服务，环保技术设备的开发、销售、租赁。



（二）财务状况

1. 2010 年度经审计财务数据

单位：万元

资产总额	负债总额	应收款项总额	主营业务收入	营业利润	净利润	净资产
49,996.40	30,109.85	0	5.95	-113.42	-99.62	19,886.55

注：以上财务数据经天津广信有限责任公司会计师事务所审计

2. 截至 2011 年 1 月底财务数据

单位：万元

资产总额	负债总额	应收款项总额	主营业务收入	营业利润	净利润	净资产
52,050.75	32,172.18	0	0.70	-7.98	-7.98	19,878.57

三、担保协议内容

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由我公司牵头，联合扬州泰达环保股东各方及扬州泰达环保与银行共同协商确定。

四、对外担保及逾期担保数量

（一）截至 2010 年 12 月 31 日，公司担保金额总计 147,536.36 万元。其中，对控股子公司担保金额 101,936.36 万元；对其他公司担保金额为 45,600.00 万元。

（二）报告期内，公司担保总额占公司净资产的48.10%，其中为控股子公司担保总额占公司净资产的33.24%，为其他公司担保总额占公司净资产的14.87%。

五、担保情况介绍及风险控制措施

扬州泰达环保 2011 年度拟向银行申请 3 亿元贷款，我公司拟为扬州泰达环保提供全额担保。



扬州泰达环保目前已基本完成投资建设，2011 年将正式进入商业运行，预计其未来财务状况将逐步转好。扬州泰达环保及其股东方一致同意：在我公司为扬州泰达环保提供担保时，扬州泰达环保以其贷款额度等值的资产为我公司提供反担保；同时，在我公司为扬州泰达环保提供担保时，扬州泰达环保向我公司支付担保费。为支持扬州泰达环保的业务发展，我公司拟按不超过 2% 的标准向其收取担保费。

此外，公司将加强资金管理和资金实时监控，对扬州泰达环保的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握该公司的资金使用情况、担保风险情况，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低担保的风险。

鉴于此，公司认为对扬州泰达环保的担保行为总体风险可控，考虑到扬州泰达环保生产经营对资金的需求，建议股东大会从企业的经营实际出发，予以考虑。

因上述事项系为公司控股子公司的参股公司提供担保，依据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定，上述事项须经本次股东大会审议通过后方可实施。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2011 年 3 月 8 日



天津泰达股份有限公司
2010 年度股东大会会议文件

议案九

天津泰达股份有限公司

关于审批 2011 年度向泰达集团支付担保费额度的议案

各位股东及股东代表：

根据生产经营资金需求和业务发展的需要，公司在 2011 年度将继续向银行申请贷款，并需要大股东天津泰达集团有限公司（以下简称“泰达集团”）提供担保，经协商，泰达集团承诺全年为公司提供总额不超过 17.9 亿元的银行贷款担保。为按照相关法规与大股东严格执行各自自主承担经营责任和风险，并根据市场化的原则履行被担保人的义务，公司拟按 1% 的担保费率向泰达集团支付不超过 1,790 万元的担保费，提请股东大会审议批准，并授权董事长在担保额度内签署相关法律文件，董事会不再逐笔形成决议，公司将在定期报告中予以披露。

一、交易概述

截至 2010 年 12 月 31 日，公司本部银行贷款总额为 247,883 万元，其中泰达集团为公司提供担保的银行贷款为 5.25 亿元。根据生产经营资金需求和业务发展的需要，公司在 2011 年度将继续向银行申请贷款，经协商，泰达集团承诺在 2011 年度将为公司提供总额不超过 17.9 亿元的银行贷款担保。



根据《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法规，严格执行上市公司与大股东“各自独立核算、独立承担责任和风险”的要求，公司拟根据市场化的原则履行被担保人义务。同时，大股东泰达集团为支持公司发展，拟按 1% 的优惠担保费率向公司收取担保费。

二、交易对方介绍

（一）天津泰达集团有限公司基本情况

1. 名称：天津泰达集团有限公司
2. 企业性质：国有独资
3. 法定代表人：张军
4. 注册地：天津开发区第三大街 16 号
5. 注册资本：200,000 万元
6. 税务登记证号：120115103067718
7. 主营业务：工业、商业、房地产业的投资、房产开发与销售；经营与管理及科技开发咨询业务；化学纤维及其原料、包装物的制造和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
8. 最近三年发展状况

单位：万元

项目	2008 年	2009 年	2010 年（未经审计）
营业收入	372,898.61	481,113.39	768,242.24
营业利润	-33,990.76	-33,990.76	-24,541.61

9. 2010 年度净利润 989.21 万元，净资产 435,281.18 万元。（未经



审计)

(二) 关联关系

泰达集团是公司的第一大股东，截至 2010 年 12 月 31 日，泰达集团持有公司 33.74% 股权。

三、交易目的

截至 2010 年 12 月 31 日，公司总资产 93.86 亿元，净资产 30.93 亿元，负债总额 62.93 亿元。根据公司 2011 年度投资计划和经营计划，公司已提请董事会审议批准 2010 年度贷款额度为 40 亿元。在 2010 年度的公司负债中，泰达集团为公司提供担保的银行贷款为 5.25 亿元。此次交易是为了保证银行贷款的延续性，为公司 2011 年度投资计划和经营计划的顺利推进提供安全、可靠的融资支持。

因上述事项构成重大关联交易，依据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定，上述事项须经本次股东大会审议通过后方可实施。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2011 年 3 月 8 日



天津泰达股份有限公司
2010 年度股东大会会议文件

议案十

**天津泰达股份有限公司
关于聘请会计师事务所的预案**

各位股东及股东代表：

根据公司董事会审计委员会的提议，考虑到五洲松德联合会计师事务所所在为公司长期服务中已对公司的经营发展情况较为熟悉，且该所拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量，审计团队严谨敬业，具备承担大型上市公司审计的能力，公司拟继续聘请该所为我公司服务，聘期一年，其费用由董事会决定。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2011 年 3 月 8 日



天津泰达股份有限公司
2010 年度股东大会会议文件

议案十一

**天津泰达股份有限
2010 年度激励基金计提方案**

各位股东及股东代表：

根据公司 2006 年度股东大会审议通过的《公司激励基金管理办法》（以下简称：“《办法》”）第七条、第十二条之规定，公司 2010 年度应提取的激励基金金额为 28,643,032.82 元，留存 10%（为 2,864,303.28 元）待下一年度考核结束后发放，2010 年度激励基金税后应分配总额为 20,622,983.63 元人民币。

根据《办法》第十四条之规定，鉴于管理层完成 2010 年考核指标，2009 年度激励基金留存的 10%与 2010 年度激励基金同时发放。

2010 年度激励对象为公司董事会成员（不包括独立董事）、高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等）及由总经理提名的对公司经营有重大贡献的业务骨干若干名。其中业务骨干名单由总经理提名，总经理办公会对业务骨干进行考核，并报薪酬与考核委员会批准。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2011 年 3 月 8 日



2010 年度股东大会投票说明

一、凡按规定在我公司正式登记的股东或股东代理人均有权进行投票。

二、请您核对“表决票”与“出席证”之序号是否一致。如不一致，请与发票人联系并更正。

三、代表股份合计是指本单位(本人)加委托单位(委托个人)股份的总和(其中含限售部分和非限售部分)。每股有一票表决权。

四、对本次股东大会的十一个决议事项，您如同意，请在相应的“表决意见”栏内赞成写“A”；反对写“B”；弃权写“C”。

注：本次股东大会中需审议之议案九属于关联交易，此次大会表决中，公司控股股东天津泰达集团有限公司以及关联自然人股东将回避表决。

五、请用毛笔、钢笔或签字笔填写，字迹工整清楚，不能涂改。

六、请把表决票投在指定的票箱内。

七、凡不符合上述要求者，即为废票。

八、投票时请将表决票背面面对监票员。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2011 年 3 月 8 日