

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2011-13

天津泰达股份有限公司

第六届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、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六届监事会第二十八次会议于 2011 年 2 月 23 日以传真和电子邮件方式通知各位监事，本次会议于 2011 年 3 月 8 日在公司会议室召开。出席会议并行使表决权的监事有路雪女士、穆强先生、周京尼先生、于洪先生和于际海先生共计 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：

1. 公司 2010 年年度报告及摘要；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2. 公司 2010 年度监事会工作报告；

(1) 报告期内，监事会工作情况

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，会议情况参见2010年度报告。

(2) 监事会对公司有关事项出具的意见

A. 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、有效防范化解资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。

B.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。

C.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。

D.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。

E.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。

F.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。

G.公司内部控制自我评价意见

a. 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，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

b. 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。

c. 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。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3. 公司 2010 年度财务决算报告；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4. 公司 2010 年度利润分配预案；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5. 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；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6. 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；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7. 2010 年度内部控制评价报告；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8. 2010 年企业社会责任报告；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9. 关于为控股子公司的参股公司扬州泰达担保提供不超过 3 亿元担保的议案；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10. 关于审批 2011 年度向泰达集团支付担保费额度的议案；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11. 关于审批 2011 年度捐赠金额并授权经理办公会决定的议案；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12. 关于同意控股子公司天津泰达蓝盾房地产开发有限公司参与竞拍天津汉沽住宅用地地块的议案；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

13. 关于聘请会计师事务所的预案；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

14. 2010 年度激励基金计提方案。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

监 事 会

2011 年 3 月 10 日