

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2011-26

天津泰达股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

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董事会第三十三次会议于 2011 年 3 月 18 日以传真和电子邮件方式通知各位董事，本次会议于 2011 年 4 月 1 日在公司会议室召开。出席会议并行使表决权的董事有刘惠文先生、张军先生、吴树桐先生、许育才先生、马军先生、罗永泰先生、缑恒琦先生和徐春利先生共计 8 名。董事邢吉海先生因公缺席，在充分知晓会议内容的前提下，书面委托董事许育才先生对所有议案行使同意表决权。本次会议应表决董事 9 人，实际行使表决权 9 人。公司部分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。会议由董事长刘惠文先生主持，审议通过如下决议，现公告如下：

1. 关于同意下属公司大连泰达新城建设发展有限公司参与竞拍大连金龙寺沟村地块的议案；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为实现扬州广陵新城区域开发成功经验的异地复制，公司控股子公司南京新城发展股份有限公司的控股子公司大连泰达新城建设发展有限公司（以下简称“大连泰达”）拟在 2010 年投资完成大连寺金龙寺土地整理项目的基础上，参与竞拍该项目地块。金龙寺沟村地块总面积 746 亩，提请董事会同意大连泰达参与竞拍该地块，并在竞拍成功后签署相关法律文书。

2. 关于出资 1.05 亿元认购北京和谐成长投资中心（有限合伙）3%份额的议案；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为积累有限合伙企业这一新型投融资方式的运作经验，并通过选择与优秀私募投资团队合作以保护公司资金安全、提高投资回报率，公司拟以有限合伙人的身份，出资 1.05 亿元认购北京和谐成长投资中心（有限合伙）全部份额的 3%。

董事会认为，有限合伙制的制度优势，已成为国内证券投资基金、私募股权基金、风险

投资基金等广泛采用的企业形式，并成为金融创新、投融资模式创新的主要方向之一。且北京和谐成长投资中心（有限合伙）的受托管理人是国内知名的管理团队 IDG 资本团队，该团队管理的基金在过去十年中取得了较好的业绩，选择 IDG 资本团队管理的基金进行投资，有利于公司保护投资资金的安全，并力争获得更好的投资回报。

3. 关于审议公司 2011 年度内部控制规范实施工作方案的议案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司已于年初被天津证监局列为天津上市公司内部控制规范试点公司，为进一步实施公司内部控制规范，公司内部审计部根据监管部门的要求制定了《2011 年度内部控制规范实施工作方案》，对 2011 年内部控制工作的组织机构、人员安排、时间进度、披露计划、拟聘请中介机构等方面进行了规划。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2011 年 4 月 2 日