证券代码:000652　　证券简称:泰达股份　　公告编号:2011-10

天津泰达股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
马军	董事	因病请假	张军

1.3 公司年度财务报告已经五洲松德联合会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人刘惠文、主管会计工作负责人吴树桐及会计机构负责人(会计主管人员)赵春燕声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	泰达股份
股票代码	000652
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	天津开发区第三大街 16 号
注册地址的邮政编码	300457
办公地址	天津市河西区解放南路 256 号泰达大厦 20 层
办公地址的邮政编码	300042
公司国际互联网网址	www.tedastock.com
电子信箱	dm@tedastock.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢则琳	尚志
联系地址	天津市河西区解放南路 256 号泰达大厦 20 层	天津市河西区解放南路 256 号泰达大厦 20 层
电话	022-23201272	022-23201272
传真	022-23201277	022-23201277
电子信箱	dm@tedastock.com	dm@tedastock.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	6,954,775,406.99	4,571,634,571.79	52.13%	2,890,717,481.02
利润总额(元)	765,361,750.07	649,468,846.28	17.84%	383,489,298.05
归属于上市公司股东的净利润(元)	286,430,328.25	296,846,286.71	-3.51%	136,357,117.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	144,241,126.72	113,201,063.02	27.42%	-56,972,797.73
经营活动产生的现金流量净额(元)	-446,227,723.84	-371,574,718.84	-20%	-436,985,337.78
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	9,389,889,148.02	7,790,691,280.68	20.14%	6,455,945,594.63
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,340,691,101.02	2,177,621,857.18	7.49%	2,000,263,134.00
股本(股)	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00	0.00%	1,475,573,852.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.1941	0.2012	-3.53%	0.0924
稀释每股收益(元/股)	0.1941	0.2012	-3.53%	0.0924
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0978	0.0767	27.51%	-0.0438
加权平均净资产收益率(%)	12.63%	14.14%	减少 1.51 个百分点	6.79%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.36%	5.39%	增加 0.97 个百分点	-2.83%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.30	-0.25	-20.00%	-0.30
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.59	1.48	7.43%	1.36

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	170,743,825.03	出售天津天马国际俱乐部有限公司、国泰君安证券股份有限公司、南京新城置业发展有限公司、南京嘉禾石化储运实业有限公司股权的收益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,751,450.50	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,645,556.76	-
对外委托贷款取得的损益	53,801,376.91	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	766,677.01	-
所得税影响额	-71,114,056.40	-
少数股东权益影响额	-19,405,628.28	-
合计	142,189,201.53	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	16,405,353	1.11%	0	0	0	-157,590	-157,590	16,247,763	1.10%
1.国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2.国有法人持股	2,385,960	0.16%	0	0	0	1,226,206	1,226,206	3,612,166	0.24%
3.其他内资持股	13,251,024	0.90%	0	0	0	-1,226,206	-1,226,206	12,024,818	0.81%
其中:境内非国有法人持股	12,569,301	0.85%	0	0	0	-2,837,990	-2,837,990	9,731,311	0.66%
境内自然人持股	681,723	0.05%	0	0	0	1,611,784	1,611,784	2,293,507	0.16%
4.外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中:境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5.高管股份	768,369	0.05%	0	0	0	-157,590	-157,590	610,779	0.04%
二、无限售条件股份	1,459,168,499	98.89%	0	0	0	157,590	157,590	1,459,326,089	98.90%
1.人民币普通股	1,459,168,499	98.89%	0	0	0	157,590	157,590	1,459,326,089	98.90%
2.境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3.境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4.其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,475,573,852	100.00%	0	0	0	0	0	1,475,573,852	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
天津泰达集团有限公司	2,385,960	0	1,226,206	3,612,166	股改承诺、股付对价偿还	待定
公司高管	768,369	157,590	0	610,779	高管锁定股	2010年1月1日
合计	3,154,329	157,590	1,226,206	4,222,945	-	-

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	142,463				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
天津泰达集团有限公司	国有法人	33.74%	497,791,776	3,612,166	0
辽宁粮油进出口股份有限公司	国有法人	0.81%	12,000,000	0	6,000,000
中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.81%	11,961,562	0	0
中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.73%	10,772,790	0	0
中国长城资产管理公司	国有法人	0.52%	7,709,509	0	0
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.43%	6,347,006	0	0
中山证券有限责任公司	境内非国有法人	0.41%	6,000,137	0	0
中国建银投资有限责任公司	国有法人	0.38%	5,566,263	0	0
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.37%	5,499,861	0	0
中国工商银行-华夏沪深 300 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.29%	4,233,000	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
天津泰达集团有限公司	494,179,610	人民币普通股			
辽宁粮油进出口股份有限公司	12,000,000	人民币普通股			
中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	11,961,562	人民币普通股			
中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金	10,772,790	人民币普通股			
中国长城资产管理公司	7,709,509	人民币普通股			
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金	6,347,006	人民币普通股			
中山证券有限责任公司	6,000,137	人民币普通股			
中国建银投资有限责任公司	5,566,263	人民币普通股			
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	5,499,861	人民币普通股			
中国工商银行-华夏沪深 300 指数证券投资基金	4,233,000	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人				

4.3 公司债券持有人持债情况(截至 2010 年 12 月 30 日)

债券持有人名称	持债张数	持债比例(%)
上海市四方房地产实业有限公司	630,000	10.50
渤海财产保险股份有限公司-投资型产品	600,000	10.00
嘉禾人寿保险股份有限公司-万能一个险万能	600,000	10.00
中意人寿保险有限公司-投连产品-投票账户	575,910	9.60
中信证券-中信-中信证券债务化集合资产管理计划	521,828	8.70
长城人寿保险股份有限公司-自有资金	506,700	8.45
上海百汇房地产开发有限公司	370,000	6.17
长江金色晚晴 集合型 险业年金计划-浦发银行	250,938	4.18
全国社保基金二零三组合	249,698	4.16
北京鼎力臻筑咨询有限公司	200,000	3.33

4.4 控股股东及实际控制人情况介绍

4.4.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

(下转 D31 版)

证券代码:000652　证券简称:泰达股份　公告编号:2011-11

天津泰达股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告

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三十二次会议于 2011 年 2 月 23 日以传真和电子邮件方式通知各位董事,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董事有刘惠文先生、张军先生、吴树桐先生、许育才先生、邢吉海先生、罗永泰先生、廖恒隆先生和徐春利先生共计 8 名;董事马军先生因病请假,在提前知晓会议内容的前提下,书面委托董事张军先生代为行使表决权。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,会议由董事长刘惠文先生主持,审议通过如下决议:

1.公司 2010 年度报告及摘要;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

请详见于 3 月 10 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《天津泰达股份有限公司 2010 年年度报告》及《天津泰达股份有限公司 2010 年年度报告摘要》。

2.公司 2010 年度董事会工作报告;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3.公司 2010 年度总经理业务工作报告;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4.公司 2010 年度财务决算报告;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5.公司 2010 年度利润分配预案;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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 118,045,908.36 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),分配利润金额为 147,557,385.20 元,剩余 77,475,001.96 元转下次分配使用,此分配方案将提交公司 2010 年度股东大会审议。

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;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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,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。

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;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

请详见于 3 月 10 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《天津泰达股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告》。

8.2010 年度内部控制评价报告;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

请详见于 3 月 10 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《天津泰达股份有限公司 2010 年度内部控制评价报告》。

9.2010 年企业社会责任报告;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

请详见于 3 月 10 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《天津泰达股份有限公司 2010 年度企业社会责任报告》。

10.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;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

请详见于 3 月 10 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《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 亿元担保的公告》。

11.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。

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,关联董事回避行使表决权。

请详见于 3 月 10 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于审批 2011 年度向泰达集团支付担保费额度的关联交易公告》。

12.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 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

为履行公司的社会责任,用企业发展的成果回报社会,公司在 2011 年将继续积极参加各类社会慈善捐赠活动,提请董事会审议批准授权公司 2011 年捐赠额度为 500 万元,并在授权额度内,授权公司经理办公会决定捐赠事项,报董事会备案。董事会将不再逐笔形成决议,公司将在定期报告中予以披露。

13.关于调整授权公司天津泰达置酒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 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

根据授权公司董事会监督管理和资产经营发展的需要,泰达置酒地产拟参与竞拍天津汉沽住宅用地地块的议案。

泰达置酒地产成立于 2010 年,注册资本 1,000 万元,其股东为:泰达置酒投资有限公司(简称:泰达置酒)持股 90%,天津泰达投资控股有限公司(简称:泰达投资)持股 10%。泰达置酒目前正在进行注册资本变更,将注册资本调增为 2 亿元,其股东变更为:泰达置酒持股 51%,泰达投资持股 49%。

泰达置酒成立以来,主要从事房地产开发经营业务,目前在建项目为天津市滨海新区塘沽海洋高新技术开发区的海洋科技园项目,该项目总建筑面积约 20 万平方米,分三期进行建设,其中项目一期 7.25 万平方米,泰达置酒地产于 2009 年 3 月开始动工,目前销售面积已经超过 1,000 平方米,2009 年 12 月 2 日,汉沽区政府根据该区城镇改造的实际情况,同意将项目二期转建经济适用房改为建设商品房,项目三期用地改为预留用地,并将项目二期土地即津滨沉管 挂 2010-14 宗地通过挂牌的方式出让。

14.关于聘请会计师事务所的预案;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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,其费用区间为 120 万元人民币以内。

15.关于聘请赵春燕女士为公司财务总监的议案;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经总经理吴树桐先生提名,公司拟聘任赵春燕女士为本公司财务总监,任期至第六届董事会届满时止。

附:赵春燕女士简历

赵春燕　女,37 岁,群众

一、教育背景　大学本科,会计师

二、工作简历　历任天津泰达投资控股有限公司财务部职员、副部长、部长等职,现任天津泰达投资有限公司财务部部长。

三、兼职情况　兼任南京新城发展投资有限公司董事,天津泰达置酒地产开发有限责任公司董事,天津泰达油冰材料有限公司董事。

四、赵春燕女士现就职于本公司,截至披露日,其本人持有本公司股票 11000 股。

五、赵春燕女士近三年未受到证中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

16.2010 年度激励基金计提方案

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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:“管理办法”)和《公司章程》的有关规定,公司 2010 年度应提取的激励基金金额为 28,643,032.82 元,留存 10% 即为 2,864,303.28 元,扣下一年度考核结果后发放,2010 年度激励基金税后应分配金额为 20,622,983.63 元人民币。

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

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。

17.决定于 2011 年 4 月 1 日召开 2010 年度股东大会。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

定于 2011 年 4 月 1 日 13:30 在公司本部报告厅召开 2010 年度股东大会,本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

请详见于 3 月 10 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《天津泰达股份有限公司关于召开 2010 年度股东大会的通知》。

以上 2-7、10、11、13、14、16 提案将提公司 2010 年度股东大会审议,另公司独立董事罗永泰先生、廖恒隆先生和徐春利先生将在本次股东大会上做年度述职报告。

特此公告。

天津泰达股份有限公司
董 事 会
2011 年 3 月 10 日

证券代码:000652　证券简称:泰达股份　公告编号:2011-12

天津泰达股份有限公司
关于召开 2010 年度股东大会的通知

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,并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。

重要内容提示

●会议召开时间:2011 年 4 月 1 日 13:30

●会议召开地点:天津泰达投份有限公司本部报告厅(地址:天津市河西区解放南路 256 号泰达大厦 20 层)

●会议方式:现场方式和网络投票相结合

天津泰达股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决定于 2011 年 4 月 1 日(周五)13:30 召开 2010 年度股东大会,现将会议有关决议事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.召开时间:2011 年 4 月 1 日(周五)13:30,会期半天;

现场会议召开时间:2011 年 4 月 1 日(周五)13:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2011 年 4 月 1 日交易日 9:30-11:30;13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2011 年 3 月 31 日 15:00 至投票结束时间 2011 年 4 月 1 日 15:00 的任意时间。

2.现场会议召开地点:天津泰达股份有限公司本部报告厅(地址:天津市河西区解放南路 256 号泰达大厦 20 层)。

3.召集人:公司董事会;

4.召开方式:现场方式和网络投票相结合;

5.出席对象:

a.截止 2011 年 3 月 25 日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人;

b.本公司董事、监事和高级管理人员;

c.本公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。

二、会议审议事项

1.2010 年度董事会工作报告;

2.2010 年度监事会工作报告;

3.2010 年度总经理业务工作报告;

4.2010 年度财务决算报告预案;

5.2010 年度利润分配预案;

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;

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;

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;

9.关于审批 2011 年度向泰达集团支付担保费额度的议案;

10.关于聘请赵春燕为公司财务总监的议案;

11.2010 年度激励基金计提方案。

听取独立董事述职报告。

上述议案 9 为关联交易事项,关联股东天津泰达集团有限公司,刘惠文先生和邢吉海先生将回避表决。

披露情况:上述议案内容详见 2011 年 3 月 10 日公司指定信息披露网站 Http://www.cninfo.com.cn。

三、股东大会会议登记方法

1.登记方式:

a.个人股东:持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业厅出具的 2011 年 3 月 25 日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记;

b.法人股东:持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记;

c.代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书和证券公司营业厅出具的 2011 年 3 月 25 日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记;

d.股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

2.登记时间:2011 年 3 月 28 日至 3 月 29 日(9:00——17:00)。

3.登记地点:公司董事会秘书处(天津市河西区解放南路 256 号泰达大厦 20 层)邮政编码:300042;联系电话:022-23201272;联系传真:022-23201277;联系人:谢则琳女士、姚文祥先生、尚志先生。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2011 年 4 月 1 日 9:30-11:30;13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票代码:360652;投票简称为:泰达投票。

3.股东投票的具体流程

a)买卖方向为买入投票;

b)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号,100.00 元代表总议案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,每一议案以相应的委托价格分别申报,具体如下表所示:

序号	议案内容	对应申报价格
总议案	表示对以下议案统一表决	100.00 元
1	2010年度董事会工作报告;	1.00 元
2	2010年度监事会工作报告;	2.00 元
3	2010年度总经理业务工作报告;	3.00 元
4	2010年度财务决算报告预案;	4.00 元
5	2010年度利润分配预案;	5.00 元
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;	6.00 元
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;	7.00 元
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	8.00 元
9	关于审批 2011 年度向泰达集团支付担保费额度的议案;	9.00 元
10	关于聘请会计师事务所的预案;	10.00 元
11	2010年度激励基金计提方案。	11.00 元

注:本次股东大会投票,对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见,股东通过交易系统重复投票的,以第一次有效投票为准,即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准;其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

b)在“委托数量”项上填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

c)对议案的投票只能申报一次,不能撤单。

d)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

e)投票举例

①股权登记日持有“泰达股份”股票的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360652	泰达投票	买入	100.00 元	1股

②如某股东对议案一投反对票,对议案二投弃权票,申报顺序如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360652	泰达投票	买入	1.00 元	2股
360652	泰达投票	买入	2.00 元	3股

C.网络投票注意事项

1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为:2011 年 3 月 31 日 15:00 至 2011 年 4 月 1 日 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”,股东获取身份认证的具体流程如下:

①申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

如服务密码激活指令 11:30 前发出的,当日 13:00 即可使用;如服务密码激活指令 11:30 后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后可长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活,密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@fy5w.net

网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990022/83991192

3.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

①登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会网表”选择“天津泰达股份有限公司 2010 年度股东大会投票”;

②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;

③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

4.股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

五、其他事项

1.东次股东大会的现场会议会期示天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

3.投权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

特此公告。

天津泰达股份有限公司
董 事 会
2011 年 3 月 10 日

附件 1:

授权委托书

兹委托　　先生/女士/代表本人出席天津泰达股份有限公司 2010 年年度股东大会,并行使对会议议案的表决权。

委托人(签字):　　受托人(签字):

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托人持股数:　　证券帐户卡:

法人股东单位(盖章):

授权日期:2011 年　月　日

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。

重要提示:

●公司第六届董事会第三十二次会议决议,一致同意为下属 6 家控股子公司提供合计人民币 35 亿元担保额度。

●截至 2010 年 12 月 31 日,公司为上述其中 6 家控股子公司提供担保余额为 10.19 亿元人民币,占公司经审计净资产的 33.24%。

●本次会议通过的担保额度包括上述其中 6 家控股子公司本年到期的担保余额。

●本预担保议案尚须提请公司 2010 年度股东大会审议,通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议等法律文书,本授权有效期至下次年度股东大会召开日止。

一、担保情况概述

2011 年 3 月 4 日,公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《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》,即公司根据下属控股子公司的生产经营资金需求,以发起多发展需要,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、信托融资和融资租赁等),具体如下:

1.控股子公司天津泰达环保有限公司 10 亿元;

2.全资子公司天津泰达动冰材料有限公司 4 亿元;

3.全资子公司上海泰达实业有限公司 0.5 亿元;

4.控股子公司天津泰达置酒集团发展有限责任公司(包括其下属控股公司)12 亿元;

5.全资子公司天津泰达国林建设有限公司 0.5 亿元;

6.控股子公司南京新城发展投份有限公司(包括其下属控股公司)8 亿元。

出席本次董事会会议董事 8 人,董事马军先生因病请假,在提前知晓会议内容的前提下,书面委托董事张军先生代为行使表决权,本次会议应表决董事 9 人,实际行使表决权 9 人。上述担保议案尚需提请公司 2010 年年度股东大会审议,通过后由董事长在额度范围内签订担保协议等法律文书。

二、被担保人基本情况

1.天津泰达环保有限公司

①注册资本:80,000 万元人民币

②公司持有股份比例:99.94%

③住所地址:天津市津南区双港开发区东侧

④法定代表人:刘惠文

⑤注营业务: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。

⑥财务开展情况、资联用途:该公司主要负责天津市滨海新区海洋高新技术开发区海洋科技园一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百、一百零一、一百零二、一百零三、一百零四、一百零五、一百零六、一百零七、一百零八、一百零九、一百零十、一百零十一、一百零十二、一百零十三、一百零十四、一百零十五、一百零十六、一百零十七、一百零十八、一百零十九、一百零二十、一百零二十一、一百零二十二、一百零二十三、一百零二十四、一百零二十五、一百零二十六、一百零二十七、一百零二十八、一百零二十九、一百零三十、一百零三十一、一百零三十二、一百零三十三、一百零三十四、一百零三十五、一百零三十六、一百零三十七、一百零三十八、一百零三十九、一百零四十、一百零四十一、一百零四十二、一百零四十三、一百零四十四、一百零四十五、一百零四十六、一百零四十七、一百零四十八、一百零四十九、一百零五十、一百零五十一、一百零五十二、一百零五十三、一百零五十四、一百零五十五、一百零五十六、一百零五十七、一百零五十八、一百零五十九、一百零六十、一百零六十一、一百零六十二、一百零六十三、一百零六十四、一百零六十五、一百零六十六、一百零六十七、一百零六十八、一百零六十九、一百零七十、一百零七十一、一百零七十二、一百零七十三、一百零七十四、一百零七十五、一百零七十六、一百零七十七、一百零七十八、一百零七十九、一百零八十、一百零八十一、一百零八十二、一百零八十三、一百零八十四、一百零八十五、一百零八十六、一百零八十七、一百零八十八、一百零八十九、一百零九十、一百零九十一、一百零九十二、一百零九十三、一百零九十四、一百零九十五、一百零九十六、一百零九十七、一百零九十八、一百零九十九、一百零二十、一百零二十一、一百零二十二、一百零二十三、一百零二十四、一百零二十五、一百零二十六、一百零二十七、一百零二十八、一百零二十九、一百零三十、一百零三十一、一百零三十二、一百零三十三、一百零三十四、一百零三十五、一百零三十六、一百零三十七、一百零三十八、一百零三十九、一百零四十、一百零四十一、一