证券代码:000652　证券简称:泰达股份　公告编号:2011-34

天津泰达股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告

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三十五次会议于2011年4月24日以传真和电子邮件方式通知各位董事,本次会议于2011年5月4日在公司本部会议室召开。出席会议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、邢吉海先生、罗永泰先生、缐恒琦先生和徐春利先生共九人。应表决董事九人,实际行使表决权九人。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,审议并通过如下决议:

三、《关于董事会换届选举的预案》

公司第六届董事会即将届满,董事会成员任期即将结束,根据《公司章程》的规定,将进行换届选举。经公司董事会推荐,董事会提名委员会审核,同意提名张军先生、吴树桐先生、马军先生、马恩彤女士、李萌先生和谢剑琳女士为公司第七届董事会董事候选人;同意提名徐春利先生、缐恒琦先生、肖红叶先生、为公司第七届董事会独立董事候选人。董事和独立董事候选人简历附后。

1. 以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了张军先生为公司第七届董事会董事候选人;
2. 以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了吴树桐先生为公司第七届董事会董事候选人;
3. 以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了马军先生为公司第七届董事会董事候选人;
4. 以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了马恩彤女士为公司第七届董事会董事候选人;
5. 以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了李萌先生为公司第七届董事会董事候选人;
6. 以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了谢剑琳女士为公司第七届董事会董事候选人;
7. 以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了徐春利先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
8. 以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了缐恒琦先生为公司第七届董事会独立董事候选人;
9. 以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了肖红叶先生为公司第七届董事会独立董事候选人;

公司独立董事就董事候选人任职资格发表独立意见如下:

(1)公司董事会提名的第七届董事会董事、独立董事候选人提名程序合法、有效。

(2)经审查,本次被提名的董事、独立董事候选人不存在被中国证监会确定为市场禁入者,以及禁入尚未解除的现象。

(3)同意本次董事会确定的第七届董事会董事、独立董事候选人名单,并以提案方式提请公司股东大会审议。

深圳证券交易所尚须对公司第七届董事会独立董事候选人任职资格及独立性审核无异议。第七届董事、独立董事候选人名单将提交公司2011年第一次临时股东大会审议,采取累计投票制进行表决。

四、《关于增资北方国际信托股份有限公司的议案》

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

该事项为关联交易,关联董事刘惠文先生、张军先生、马军先生和邢吉海先生回避表决,实际行使表决权五人。

为适应信托行业监管政策的变化调整,适应信托业竞争日益加剧的挑战,公司参股公司北方国际信托股份有限公司(以下简称"北方信托")拟进行增资扩股。根据《北方国际信托股份有限公司增资扩股方案》,北方信托拟将截至2010年12月31日的未分配利润,实施每10股送2股的分配方案,然后根据分配完成后的股份数额,对现有股东每10股增发4股,每股价格将以北方信托2010年经审计后的每股净资产为准。根据股权比例,公司拟出资31,984,331元认购北方信托本次增资的份额。

董事会认为:此次增资北方信托,是公司遵循"资源经营"的公司战略、做大金融股权投资产业的举措之一。若完成增资,北方信托的资本实力将得到进一步增强,将有利于其满足监管政策的要求,有序推进业务开展,给股东创造更好的投资回报。

根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,本次关联交易无需提交股东大会审议。

三、《关于调整为控股子公司上海泰达实业发展有限公司提供担保额度的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

公司2010年度股东大会经审议,同意公司在2011年为上海泰达实业发展有限公司(以下简称"上海泰达实业")提供5,000万元的担保额度。上海泰达实业已于2011年第一季度使用完该部分额度,为业务发展的需要,拟向银行申请新增授信,并由公司提供全额担保。因此,在原有担保额度的基础上,公司拟为上海泰达实业新增担保额度15,000万元。

董事会认为:本次上海泰达实业申请新增银行授信是为适应业务拓展的需要补充流动资金,对公司财务状况和经营无重大影响。

依据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》有关规定,该事项须提交公司2011年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

四、决定于2011年5月20日召开公司2011年第一次临时股东大会

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体时间地点请详见《关于召开2011年第一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5月5日

董事候选人简历

张军　男,44岁,中共党员

一、教育背景

硕士,高级经济师。

二、工作简历

历任天津塘沽八中团委书记,天津开发区园林绿化公司办公室主任、天津开发区管委会办公室副主任、天津泰达投资控股有限公司办公室主任。现任天津泰达集团有限公司总经理、本公司副董事长、党委书记。

三、兼职情况

兼任天津泰达投资控股有限公司董事、滨海泰达酒店开发有限公司董事长、泰达国际会议发展有限公司董事长、渤海财产保险有限公司董事、天津泰达担保有限公司董事、天津泰达足球俱乐部有限公司董事、四环药业股份有限公司董事、北方国际信托股份有限公司董事、天津市泰达国际控股(集团)有限公司董事、滨海泰达物流集团股份有限公司董事、泰达香港置业有限公司执行董事、天津泰信资产管理有限公司董事、北京万通实业股份有限公司副董事长。

四、现就职于天津泰达集团有限公司(本公司控股股东),与本公司存在关联关系。截止披露日,其本人未持有公司股票。

五、近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴树桐　男,40岁,中共党员

一、教育背景

博士,经济师。

二、工作简历

历任天津天达信息港电脑有限公司副总经理、天津泰达集团有限公司投资发展部部长等职,现任本公司董事、总经理。

三、兼职情况

兼任天津泰达环保有限公司总经理、渤海证券有限责任公司董事。

四、现就职于本公司。截止披露日,其本人持有本公司股票83,839股。

五、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。

马军　男,44岁,中共党员

一、教育背景

大学本科,经济师。

二、工作简历

历任天津市中药集团进出口部业务部经理、天津开发区总公司计财处干部、天津泰达担保有限公司副总经理。现任天津泰达集团有限公司财务总监。

三、兼职情况

兼任泰达荷银基金管理公司董事、渤海财产保险有限公司董事。

四、现就职于天津泰达集团有限公司(本公司控股股东),与本公司存在关联关系。截止披露日,其本人未持有公司股票。

五、近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马恩彤　女,42岁,中共党员

一、教育背景

大学本科,高级会计师。

二、工作简历

历任天津味精厂干部、天津统一工业有限公司职员、天津开发区总公司干部、天津泰达投资控股有限公司财务中心会计科科长。现任天津泰达投资控股有限公司财务中心副主任。

三、兼职情况

无。

四、现就职于天津泰达投资控股有限公司(公司实际控制人),与本公司存在关联关系。截止披露日,其本人未持有本公司股票。

五、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。

李萌　男,34岁,群众

一、教育背景

硕士,经济师。

二、工作简历

历任天津财经大学投资学专业讲师、天津泰达投资控股有限公司管理部项目经理。现任天津泰达集团有限公司投资中心项目部经理。

三、兼职情况

无。

四、现就职于天津泰达集团有限公司(本公司控股股东),与本公司存在关联关系。截止披露日,其本人未持有公司股票。

五、近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

谢剑琳　女,46岁,中共党员

一、教育背景

硕士,高级经济师。

二、工作简历

历任兰州大学经济系讲师、天津泰达集团有限公司投资部项目经理、天津泰达股份有限公司企业发展部部长,现任本公司副总经理、董事会秘书。

三、兼职情况

兼任天津市上市公司协会副秘书长。

四、现就职于本公司。截止披露日,其本人持有本公司股票48,720股。

六、近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人简历

徐春利　男,51岁,民主促进会会员

一、教育背景

博士,教授。

二、工作简历

历任保定市五尧乡丰台学校教师、天津市武清县财政局干部、天津财经学院财务处会计、天津财经大学会计系教授。

三、兼职情况

兼任天津中审联合会计师事务所顾问、天津天房发展股份有限公司顾问、天津市注协后续教育委员会指导委员。

四、目前就任于天津财经大学,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。

五、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。

缐恒琦　男,68岁,中共党员

一、教育背景

大专学历,高级政工师。

二、工作简历

历任天津边防检查站检察员、天津警备区后勤部政治处干事、主任、天津外贸局组织部长、天津开发区党办主任、人事局长、天津开发区工委纪检书记、天津泰达集团有限公司董事长、党委书记。

三、兼职情况

无。

四、目前已退休,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。

五、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。

肖红叶　男,63岁,中共党员

一、教育背景

硕士,教授。

二、工作简历

历任天津市和平金属修配厂工人、天津市卫津路中学教师、天津市计算机研究所干部、天津财经大学统计学系副系主任、系主任、天津财经大学研究生部主任。现任天津财经大学中国经济统计研究中心主任。

三、兼职情况

无。

四、现就职于天津财经大学,与本公司无关联关系。截止披露日,其本人未持有本公司股票。

五、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。

证券代码:000652　证券简称:泰达股份　公告编号:2011-35

天津泰达股份有限公司
第六届监事会第三十一次会议决议公告

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三十一次会议于2011年4月24日以传真和电子邮件方式通知各位监事,本次会议于2011年5月4日在公司本部会议室召开。出席会议的监事有路雪女士、穆强先生、于际海先生、周京尼先生和于洪生先生共五人。应表决五人,实际行使表决权五人。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,审议并通过如下决议:

一、《关于监事会换届选举的预案》

经公司监事会推荐、提名,同意提名路雪女士、董焱女士、于际海先生为公司第七届监事会监事候选人。周京尼先生和李强先生为经过2011年4月19日召开的公司工会第九届八次主席团会议审议通过的职工监事。候选人及职工监事简历附后。

1. 以5票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了路雪女士为公司第七届监事会监事候选人;
2. 以5票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了董焱女士为公司第七届监事会监事候选人;
3. 以5票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了于际海先生为公司第七届监事会监事候选人。

第七届监事候选人名单将提交公司2011年第一次临时股东大会审议,采取累计投票制进行表决。

二、《关于增资北方国际信托股份有限公司的议案》

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

为适应信托行业监管政策的变化调整,适应信托业竞争日益加剧的挑战,公司参股公司北方国际信托股份有限公司(以下简称"北方信托")拟进行增资扩股。根据《北方国际信托股份有限公司增资扩股方案》,北方信托拟将截至2010年12月31日的未分配利润,实施每10股送2股的分配方案,然后根据分配完成后的股份数额,对现有股东每10股增发4股,每股价格将以北方信托2010年经审计后的每股净资产为准。根据股权比例,公司拟出资31,984,331元认购北方信托本次增资的份额。

监事会认为:此次增资北方信托,是公司遵循"资源经营"的公司战略、做大金融股权投资产业的举措之一。若完成增资,北方信托的资本实力将得到进一步增强,将有利于其满足监管政策的要求,有序推进业务开展,给股东创造更好的投资回报。

三、《关于调整为控股子公司上海泰达实业发展有限公司提供担保额度的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

公司2010年度股东大会经审议,同意公司在2011年为上海泰达实业发展有限公司(以下简称"上海泰达实业")提供5,000万元的担保额度。上海泰达实业已于2011年第一季度使用完该部分额度,为业务发展的需要,拟向银行申请新增授信,并由公司提供全额担保。因此,在原有担保额度的基础上,公司拟为上海泰达实业新增担保额度15,000万元。

监事会认为:本次上海泰达实业申请新增银行授信是为适应业务拓展的需要补充流动资金,对公司财务状况和经营无重大影响。

依据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》有关规定,该事项须提交公司2011年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

特此公告

天津泰达股份有限公司
监事会
2011年5月5日

监事候选人简历

路雪　女,48岁,群众

一、教育背景

硕士,会计师。

二、工作简历

曾在天津市食品工业公司办公室、天津顶益食品有限公司资财处、天津开发区工业投资公司财务部、泰达集团财务部等处任职,现任本公司监事、天津兰德典当行有限公司副总经理。

三、兼职情况

无。

四、现就职于天津蓝德典当行有限公司(公司的参股公司),与本公司存在关联关系。截止披露日,其本人未持有本公司股票。

五、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。

董焱　女,41岁,群众

一、教育背景

大学本科,高级会计师,国家注册会计师。

二、工作简历

历任天津泰达城市开发有限公司财务部职员、主管、副经理。现任天津泰达集团有限公司风险控制中心合规内审部经理。

三、兼职情况

无。

四、现就职于天津泰达集团有限公司(控股股东),与本公司存在关联关系。截止披露日,其本人未持有本公司股票。

五、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。

于际海　男,42岁,中共党员

一、教育背景

硕士,会计师。

二、工作简历

先后就职于建设银行天津河西支行、大港支行和天津开发区分行。担任过副主任、主任、副行长、行长、天津开发区分行行长等职务。现任渤海银行总行公司业务部总经理。

三、兼职情况

无。

四、现就职于渤海银行,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。

五、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。

职工监事简历

周京尼　男,51岁,中共党员

一、教育背景

大专学历,政工师。

二、工作简历

历任本公司团委书记、经营部党支部书记、工厂部部长助理、长丝车间主任兼党支部书记、生态棉生产物流中心副经理、海南西秀海景园实业有限公司副总经理。现任本公司工会主席、党群部部长。

三、兼职情况

无。

四、现任职于本公司。截止披露日,其本人持有本公司股票30,800 股。

五、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。

李强　男,38岁,中共党员

一、教育背景

大学本科,注册会计师。

二、工作简历

历任天津市致冷器厂市场部职员、天津泰达股份有限公司财务部副部长。

三、兼职情况

兼任天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司财务总监。

四、现就职于本公司,截至披露日,其本人未持有本公司股票。

五、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。

证券代码:000652　证券简称:泰达股份　公告编号:2011-36

天津泰达股份有限公司关于
增资北方国际信托股份有限公司的关联交易公告

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三十五次会议于2011年4月24日以传真和电子邮件方式通知各位董事,本次会议于2011年5月4日在公司本部会议室召开。出席会议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、邢吉海先生、罗永泰先生、缐恒琦先生和徐春利先生共九人。应表决九人,实际行使表决权九人,因本事项涉及关联交易,关联董事刘惠文先生、张军先生、马军先生和邢吉海先生回避表决。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,审议通过了如下决议,现公告如下:

一、交易概述

(一)交易基本情况

2000年2月和6月,公司先后两次向大股东天津泰达集团收购其所持北方信托股权共计4,500万股。2001年10月,公司向北方信托进行增资,持有北方信托股份数变为6,800万股,持股比例变为6%;2005年12月,北方信托分立并减资,公司持有北方信托的股份数变为5,439.51万股,持股比例变为5.43%。

为适应信托行业监管政策的变化调整,适应信托业竞争日益加剧的挑战,北方信托需要增资扩股以满足未来3-5年业务发展对资本金的需求。根据《北方国际信托股份有限公司增资扩股方案》,北方信托拟将截至2010年12月31日的未分配利润,实施每10股送2股的分配方案,然后根据分配完成后的股份数额,对现有股东每10股增发4股,每股价格将以北方信托2010年经审计后的每股净资产为准。如有股东放弃认购,其他股东按照持股比例对该部分股份享有优先认购权。

根据五洲松德联合会计师事务所出具的《北方国际信托股份有限公司2010年审计报告》(五洲松德审字[2010]1-0092号),截至2010年12月31日,北方信托股东权益合计147,499.08万元,合每股净资产值为1.47元。根据持股数额,公司将出资31,984,331元认购北方信托的增资份额。本次增资若能完成,北方信托的总股本将增至16亿股,公司持有北方信托87,032,194股,持股比例仍为5.43%。

(二)定价依据

根据五洲松德联合会计师事务所出具的《北方国际信托股份有限公司2010年审计报告》(五洲松德审字[2010]1-0092号),截至2010年12月31日,北方信托股东权益合计147,499.08万元,每股净资产为1.47元。本次投资以每股净资产值对北方信托进行增资,公司认为此次投资的定价是公平、合理的。

(三)因北方信托第一大股东系本公司实际控制人天津泰达投资控股有限公司,根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,上述事项构成关联交易,为此关联董事回避了表决。

(四)与会公司独立董事罗永泰先生、缐恒琦先生和徐春利先生均对此次投资行为无异议。

(五)根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,本次关联交易无需提交股东大会审议。

(六)上述投资行为不存在重大法律障碍。

二、关联方介绍

(一)天津泰达投资控股有限公司基本情况:

1. 名称:天津泰达投资控股有限公司
2. 住所:天津经济技术开发区宏达街19 号;
3. 企业类型:国有独资;
4. 法定代表人:张秉军;
5. 注册资本:600,000 万元人民币;
6. 主营业务:以自有资金对工业、农业、基础设施开发建设、金融、保险、证券业、房地产业、交通运输业、电力、燃气、蒸汽及水的生产和供应业、建筑业、仓储业、邮电通讯业、旅游业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、广告、烟酒生产制造、租赁服务业、食品加工及制造、教育、文化艺术业、广播电影电视业的投资;高新技术开发、咨询、服务、转让;各类商品、物资供销;企业资产经营管理;纺织品、化学纤维、电子通讯设备、文教体育用品加工制造;组织所属企业开展进出口贸易(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理);
7. 2010 年度净利润4,172.93万元人民币,2010 年度净资产2,737,566.73万元人民币(经五洲松德联合会计师事务所审计)。

(二)交易双方的关联关系

三、投资标的基本情况

(一)标的名称:北方国际信托股份有限公司;

(二)资产类别:股权投资

(三)北方信托概况

1. 名称:北方国际信托股份有限公司;
2. 公司类型:股份有限公司;
3. 法定代表人:刘惠文;
4. 住所:天津市开发区第三大街39号;
5. 注册资本:10,00,998,873元人民币;
6. 实收资本:10,00,998,873元人民币;
7. 注册号:120000000001480;
8. 经营范围:资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;办理咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定中国银行业监督管理委员会批准的其他业务(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理);
9. 前十大股东

序号	股东名称	持股比例	股份数额(股)
1	天津泰达投资控股有限公司	32.33%	323,585,956
2	津联集团有限公司	11.21%	112,227,970
3	天津市财政局	6.23%	62,419,161
4	天津泰达股份有限公司	5.43%	54,395,122
5	天津市宁发集团有限公司	4.75	47,565,744
6	天津泰达热电公司	4.31	43,213,355
7	天津泰达电力公司	4.31	43,213,355
8	天津泰达自来水公司	4.31	43,213,355
9	天津市医药集团有限公司	4.27	42,770,006
10	天津投资集团公司	4.18	41,808,064

(四)北方信托2010年、2011年1~3月财务状况

1. 北方信托2010年度审计数据

单位:万元

资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	实收资本	净利润
162,430.57	14,931.49	147,499.08	35,762.83	24,079.72	100,099.89	20,012.89

2. 北方信托2011年1~3月财务数据

单位:万元

资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	实收资本	净利润
172,882.95	15,979.17	156,903.78	4,895.59	3,429.59	100,099.89	227.96

(五)除天津泰达控股有限公司(公司实际控制人)外,北方信托与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无任何关系。

(六)北方信托最近五年内没有受过行政处罚和刑事处罚。

(七)公司最近12个月内未与北方信托发生交易。

四、资金来源

公司拟以自有资金投资。

五、交易目的及对本公司的影响

(一)投资目的

中国银监会于2010年颁布了《信托公司净资本管理办法》,2011年初又专门针对贷款类银信合作业务大幅度提高了净资本计提比例,并要求各信托公司年末净资本与风险资产比率不得低于100%,否则叫停信托业务并不得向股东分红。为符合监管部门对净资本的要求,保证业务发展不受到净资本的约束,并通过增加资本金以争取开展创新业务的资格,北方信托拟通过派发红股和增资扩股的方式增加其注册资本。

此次投资北方信托,是公司遵循"资源经营"的公司战略、做大金融股权投资产业的举措之一。此次增资若能完成,北方信托的资本实力将得到进一步增强,将有利于其满足监管政策的要求,有序推进业务开展,给股东创造更好的投资回报。

(二)对公司的影响

1.公司拟使用自有资金进行本次投资。截止2011年3月31日,公司拥有货币资金17.76亿元,本次投资不会给公司现金流造成较大影响。

2.本次投资若能完成,公司持有北方信托股权保持5.43%不变,预计本次投资不会对公司近期业绩产生影响。

六、备查文件目录

(一)天津泰达股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议和经董事签字的会议记录及第六届董事会第三十五次会议决议公告;

(二)天津泰达股份有限公司第六届监事会第三十一次会议决议和经监事签字的会议记录及第六届监事会第三十一次会议决议公告;

(三)经独立董事签字确认的独立董事事前审核意见及独立董事意见;

(四)五洲松德会计师事务所出具的《北方国际信托股份有限公司2010年审计报告》(五洲松德审字[2010]1-0092号)。

特此公告

天津泰达股份有限公司
董事会
2011年5月5日

证券代码:000652　证券简称:泰达股份　公告编号:2011-37

天津泰达股份有限公司
关于调整为控股子公司上海泰达实业发展有限公司提供担保额度的专项公告

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六届董事会第三十五次会议于2011年4月24日以传真和电子邮件方式通知各位董事,本次会议于2011年5月4日在公司本部会议室召开。出席会议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、邢吉海先生、罗永泰先生、缐恒琦先生和徐春利先生共九人。应表决九人,实际行使表决权九人。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,审议通过了如下决议,现公告如下:

一、交易概述

公司2010年度股东大会审议通过了《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》,其中同意公司在2011年为上海泰达实业发展有限公司(以下简称"上海泰达实业")提供5,000万元的担保额度。上海泰达实业已于2011年第一季度使用完该部分额度,为业务发展的需要,拟向银行申请新增授信,并由公司提供全额担保。因此,在原有担保额度的基础上,公司拟为上海泰达实业新增担保额度15,000万元。

二、上海泰达实业简介

泰达实业成立于2006年11月20日,是公司的全资子公司。

(一)基本情况

1.名称:上海泰达实业发展有限公司
2. 住所:上海市吴淞路619号206室
3. 法定代表人:吴树桐
4. 注册资本:5,000万元
5. 实收资本:5,000万元
6. 公司类型:一人有限责任公司(法人独资)
7. 营业执照注册号:310109000445094
8. 经营范围:销售化工产品(除危险品),机电设备,五金交电,建筑装潢材料,家用电器,花卉,金属材料,绿化养护,投资管理,商务咨询(除经纪),环保设备、生物工程、计算机、网络信息技术专业领域内的"四技"服务(涉及行政许可的,凭许可证经营)。

(二)财务状况

1. 2010年度经审计主要财务数据

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
28,543.23	22,055.13	11,410.93	21,547.95	431.89	361.61	6,488.10

以上财务数据经五洲松德联合会计师事务所审计

2. 2011年第一季度主要财务数据

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
32,276.34	25,961.52	16,434.91	0.00	-168.42	-168.42	6,314.82

三、公司对外担保情况

截至2011年3月31日,公司担保金额总计为170,070.28万元。其中,对控股子公司担保金额为150,010.28万元;对其他公司担保金额为20,000万元。公司担保总额占最近一期经审计净资产的72.64%,其中为控股子公司的担保总额占净资产的64.09%,为其他公司担保总额占净资产的8.54%。

四、董事会意见

董事会认为:本次上海泰达实业申请新增银行授信是为适应业务拓展的需要补充流动资金,对公司财务状况和经营无重大影响。

鉴于上海泰达实业2011年第一季度的资产负债率为80.44%,依据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》有关规定,该事项若经本次董事会审议通过,还须提交公司2011年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

五、备查文件目录

(一)天津泰达股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议和经董事签字的会议记录及第六届董事会第三十五次会议决议公告;

(二)天津泰达股份有限公司第六届监事会第三十一次会议决议和经监事签字的会议记录及第六届监事会第三十一次会议决议公告;

(三)经独立董事签字确认的独立董事事前审核意见及独立董事意见;

(四)五洲松德会计师事务所出具的《北方国际信托股份有限公司2010年审计报告》(五洲松德审字[2010]1-0092号)。

特此公告

天津泰达股份有限公司
董事会
2011年5月5日

证券代码:000652　证券简称:泰达股份　公告编号:2011-38

天津泰达股份有限公司
关于第六届董事会第三十五次会议相关事项的独立董事意见公告

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。

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定,我们作为天津泰达股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,对公司第六届董事会第三十五次会议相关事项发表独立意见,现公告如下:

一、关于董事会换届选举的事项

我们就董事候选人任职资格发表独立意见:

1. 公司董事会提名的第七届董事会董事、独立董事候选人提名程序合法、有效;

2. 经审查,本次被提名的董事、独立董事候选人不存在被中国证监会确定为市场禁入者,以及禁入尚未解除的现象;

3. 同意本次董事会确定的第七届董事会董事、独立董事候选人名单,并以提案方式提请公司股东大会审议。

二、关于增资北方国际信托股份有限公司的事项

鉴于该事项属关联交易,五名董事(其中包括三名独立董事)一致表决通过《关于增资北方国际信托股份有限公司的议案》。董事会通过对此次决策和披露信息的审议,未发现违反诚信原则的情形。

我们认为,此次增资北方信托,是公司遵循"资源经营"的公司战略、做大金融股权投资产业的举措之一。若完成增资,北方信托的资本实力将得到进一步增强,将有利于其满足监管政策的要求,有序推进业务开展,给股东创造更好的投资回报。

董事会审议该关联交易事项时,关联董事刘惠文先生、张军先生、邢吉海先生和马军先生回避了表决。此外,我们将本着依法行使监督职能的原则,监督公司依照法律、法规和公司章程的规定推进此项工作,切实保障广大股东的利益。

三、关于调整为控股子公司上海泰达实业发展有限公司提供担保额度的事项

本着实事求是的原则对该事项进行了认真审查,我们认为:本次上海泰达实业申请新增银行授信对公司财务状况和经营无重大影响,不存在损害投资者利益的情况。

我们已经提醒公司,加强对外担保管理,从总体上控制和降低对外担保风险,严格控制和化解现存对外担保风险,并按照有关规定规范担保行为,即时履行披露义务,切实维护股东利益,促进公司稳定发展。

特此公告

天津泰达股份有限公司
独立董事:罗永泰、缐恒琦、徐春利
2011年5月5日

证券代码:000652　证券简称:泰达股份　公告编号:2011-40

天津泰达股份有限公司
关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示

- ● 会议召开时间:2011年5月20日9:30
- ● 会议召开地点:天津泰达股份有限公司总部报告厅(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

天津泰达股份有限公司第六届董事会第三十五会议决定于2011年5月20日(周五)9:30召开2011年第一次临时股东大会,现将会议有关决议事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)召开时间:2011年5月20日(周五)9:30,会期半天;

(二)召开地点:天津泰达股份有限公司总部报告厅(地址:天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层);

(三)召集人:公司董事会;

(四)召开方式:现场方式;

(五)出席对象

1. 截止2011年5月11日15:00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;
2. 本公司董事、监事和高级管理人员;
3. 本公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。

二、会议审议事项

(一)《关于董事会换届选举的预案》

1. 审议董事候选人张军先生;
2. 审议董事候选人吴树桐先生;
3. 审议董事候选人马军先生;
4. 审议董事候选人马恩彤女士;
5. 审议董事候选人李萌先生;
6. 审议董事候选人谢剑琳女士;
7. 审议独立董事候选人徐春利先生。
8. 审议独立董事候选人缐恒琦先生;
9. 审议独立董事候选人肖红叶先生;

该议案采取累积投票方式表决。

(二)《关于监事会换届选举的预案》

1. 审议监事候选人路雪女士;
2. 审议监事候选人董焱女士;
3. 审议监事候选人于际海先生。

该议案采取累积投票方式表决。

周京尼先生和李强先生为经过2011年4月19日召开的公司工会第九届八次主席团会议审议通过的职工监事。

(三)《关于调整为控股子公司上海泰达实业发展有限公司提供担保额度的议案》

披露情况:上述议案的公告内容,详见2011年5月5日的《证券时报》、《中国证券报》,和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

三、股东大会会议登记方法

(一)登记方式

1. 个人股东:持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的2011年5月11日15:00收市时持有"泰达股份"股票的凭证原件办理登记;
2. 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办理登记;
3. 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部出具的2011年5月11日15:00收市时持有"泰达股份"股票的凭证原件办理登记;
4. 股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

(二)登记时间:2011年5月16日至5月17日(9:00~17:00)。

(三)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);

电话:022-23201272;传真:022-23201277;

联系人:谢剑琳女士、尚志先生。

四、其他事项:与会股东食宿和交通费自理。

附:授权委托书

天津泰达股份有限公司
董事会
2011年5月5日

附:　　　　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2011年第一次临时股东大会,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:　　　　证券账户卡:
法人股东单位(盖章):
授权日期:2011年　　月　　日

证券代码:000011　200011　股票简称:深物业A　深物业B　编号:2011-14号

深圳市物业发展(集团)股份有限公司
关于会计师事务所变更名称及办公地址的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时、公平,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于近日收到本公司聘请的武汉众环会计师事务所有限责任公司的通知,经有关部门批准,自2011 年5 月1 日起,其将启用新的公司名称并变更了办公地址,具体情况如下:

1、名称变更为:众环会计师事务所有限公司。

2、办公地址变更为:武汉市武昌区东湖路169 号众环大厦(知音集团东湖办公园东区)

3、邮政编码变更为:430077

特此公告。

深圳市物业发展(集团)股份有限公司董事会
二〇一一年五月五日

证券代码:000543　证券简称:皖能电力　公告编号:2011-16

安徽省皖能股份有限公司
关于公司监事会主席辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司监事会主席张长顺先生自2010年6月起担任公司监事会监事、监事会主席职务,现因个人有关问题正在接受组织调查,无法继续履行公司监事会监事、监事会主席职责。张长顺先生2011年5月4日向公司监事会递交书面辞呈,辞去公司监事会监事、监事会主席职务。

根据《公司章程》规定,公司监事会将按照有关程序尽快补选新任监事候选人,提交公司股东大会审议,另行公告。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司监事会
二〇一一年五月五日

股票代码:002180　股票简称:万力达　编号:2011-021

珠海万力达电气股份有限公司2010年度分红派息、转增股本实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

1、珠海万力达电气股份有限公司(以下简称:"公司")2010年度权益分派方案已获2011年04月20日召开的 2010年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于2011年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、本次分红派息、转增股本方案距离公司2010年度股东大会通过的 2010 年度利润分配方案时间未超过两个月。

二、分配、转增股本方案

公司以2010年12月31日的总股本83,322,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税,扣税后,个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.9元),共派送现金8,322,200元。对于其他非居民企业,我公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。

公司以2010年12月31日的总股本83,322,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,共转增股本41,661,000股,转增后公司总股本增至124,983,000股。

三、分红派息日期

1、本次权益分派股权登记日为:2011年05月11日;

2、除权除息日为:2011年05月12日;

3、现金红利发放日:2011年05月12日; @???? 4、本次所(转增)的无限售条件流通股的起始交易日:2011年05月12日。

四、分红派息对象

截止2011年05月11日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

五、分配、转增股本方法

1、本次所(转增)股于2011年05月12日直接记入股东证券账户; @????2、公司委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2011年05月12日通过股东托管的证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

3、以下股东的股息由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	00*****400	庞江华
2	00*****418	朱新峰
3	00*****534	黄文礼
4	01*****244	赵宏林
5	01*****747	吕勃

4、若投资者在除权日办理了转托管,其转增股份和股息在原托管券商处领取。

六、股本变动结构表

	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	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	29,872,905	35.85%			14,936,453	14,936,453	44,809,358	35.85%
1、国家持股								
2、国有法人持股								
3、其他内资持股	29,872,905	35.85%			14,936,453	14,936,453	44,809,358	35.85%
其中:境内法人持股								
境内自然人持股	29,872,905	35.85%			14,936,453	14,936,453	44,809,358	35.85%
4、外资持股								
其中:境外法人持股								
境外自然人持股								
5、高管股份								
二、无限售条件股份	53,449,095	64.15%			26,724,547	26,724,547	80,173,642	64.15%
1、人民币普通股	53,449,095	64.15%			26,724,547	26,724,547	80,173,642	64.15%
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
三、股份总数	83,322,000	100.00%			41,661,000	41,661,000	124,983,000	100.00%

七、调整相关参数

本次实施资本公积金转增股本方案后,按新股本总数124,983,000股摊薄计算,2010年度全面摊薄每股收益为0.22元。

八、有关咨询办法

咨询地址:珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园
咨询联系人:姜景国、叶江平
咨询电话:0756-3395968
传真电话:0756-3395968

九、备查文件

1.公司2010年度股东大会决议。

2.登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。

特此公告。

珠海万力达电气股份有限公司董事会
二〇一一年五月五日

证券代码:002142　证券简称:宁波银行　公告编号:2011-016

宁波银行股份有限公司
关于举行2010年年度报告
网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波银行股份有限公司(以下简称"公司")将于2011年5月6日(周五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台:http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次年度报告网上说明会的人员有:公司董事长陆华裕先生、行长俞凤英女士、独立董事李蕴祺先生、副行长、财务负责人罗维开先生、董事会秘书陈和智先生和保荐代表人邱志千先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

宁波银行股份有限公司
董事会
二〇一一年五月四日

证券代码:002479　证券简称:富春环保　编号:2011-041

浙江富春江环保热电股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

太平洋证券股份有限公司(以下简称"太平洋证券")为浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称"公司"或"富春环保")首次公开发行股票并上市的保荐机构,原指派杨德彬先生、张见先生为本公司保荐代表人。

公司于2011年5月4日收到保荐机构太平洋证券《太平洋证券股份有限公司关于更换保荐代表人的函》,太平洋证券原保荐代表人杨德彬先生因工作变动已离职,不再适合继续履行对本公司的持续督导职责。为更好地履行保荐机构的持续督导职责,太平洋证券决定指派周兴国先生接替杨德彬先生履行本公司首次公开发行的剩余督导期的保荐工作。

本次保荐代表人变更后,本公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为张见先生、周兴国先生,督导期至2012年12月31日止。

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司
董事会
2011年5月4日

保荐代表人周兴国先生简历:

周兴国先生,男,生于 1972 年,会计学硕士、注册会计师。现任太平洋证券股份有限公司深圳投资银行部保荐代表人。

证券简称:S*ST恒立　证券代码:000622　公告编号:2011-17

岳阳恒立冷气设备股份有限公司
股改进展公告

本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2007年3月14日在《证券时报》上发布了股权分置改革说明书。

公司于2007年4月16日召开了公司股权分置改革的相关股东会议, 本次会议的召集和召开程序、出席现场会议的股东及股东代理人资格及会议表决程序,以及公司董事会征集投票委托的程序等相关事宜,符合有关股权分置改革的法律法规的规定;本次会议审议议案未获得通过,本次会议表决结果合法有效。此次股东大会的表决结果,公司已刊登于2007年4月17日《证券时报》。

公司于2007年12月28日在《证券时报》上发布了第二次股权分置改革说明书。2008年1月28日公司召开了股权分置改革的相关股东会议,本次会议的召集和召开程序、出席现场会议的股东及股东代理人资格及会议表决程序,以及公司董事会征集投票委托的程序等相关事宜,符合有关股权分置改革的法律法规的规定;本次会议审议议案获得通过,本次会议表决结果合法有效。此次股东大会的表决结果,公司已刊登于2008年1月29日《证券时报》。有关股改的后续工作公司将及时予以披露。

特此公告

岳阳恒立冷气设备股份有限公司
董事会
2011年5月4日

证券简称:S*ST恒立　证券代码:000622　公告编号:2011-18

岳阳恒立冷气设备股份有限公司
关于恢复上市工作进展公告

本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2007年4月28日公布《2006年年度报告》,2007年5月11日向深圳证券交易所提出公司股票恢复上市的申请及材料,2007年5月17日收到深圳证券交易所公司部函[2007]第20号《关于同意受理岳阳恒立冷气设备股份有限公司恢复股票上市申请的函》,深圳证券交易所已于2007年5月18日正式受理本公司关于恢复股票上市的申请。

2007年6月初,公司收到深圳证券交易所的函,要求公司及恢复上市保荐代表人就公司赢利能力的持续性、稳定性进一步提供补充分析材料。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2006年修订本)14.2.13条规定,深圳证券交易所将在同意受理本公司恢复上市申请后三十个交易日内作出是否核准本公司恢复上市申请的决定(补充提供材料期间不计入上述期限内)。

2008年6月30日,公司非公开发行股票的申请未获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。

若在规定期限内本公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准,本公司的股票将被终止上市。本公司董事会提醒投资者注意投资风险。

特此公告

岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会
2011年5月4日