证券代码:000652　　证券简称:泰达股份　　公告编号:2012-5

天津泰达股份有限公司

【2011】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和公司网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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 公司负责人张军、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

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

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢剑琳	王菲
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 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	5,129,676,403.01	6,954,775,406.99	-26.24%	4,571,634,571.79
营业利润(元)	67,695,949.64	760,856,528.65	-91.10%	651,154,953.70
利润总额(元)	96,943,318.09	765,361,750.07	-87.33%	649,468,846.28
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,561,626.58	286,430,328.25	-98.76%	296,846,286.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-154,402,329.35	144,241,126.72	-207.04%	113,201,063.02
经营活动产生的现金流量净额(元)	-224,274,176.79	-446,227,723.84	59.16%	-371,574,718.84
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	13,750,835,831.68	9,359,889,148.02	46.91%	7,790,691,280.68
负债总额(元)	11,021,063,217.62	6,292,805,168.23	75.14%	4,633,715,315.39
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,178,465,116.39	2,340,691,101.02	-6.93%	2,177,621,857.18
总股本(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

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.0024	0.1941	-98.76%	0.2012
稀释每股收益(元/股)	0.0024	0.1941	-98.76%	0.2012
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.104639	0.097753	-207.04%	0.0767
加权平均净资产收益率(%)	0.16%	12.63%	减少12.47个百分点	14.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-6.83%	6.36%	减少13.19个百分点	5.39%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.15	-0.30	50.00%	-0.25
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.48	1.59	-6.92%	1.48
资产负债率(%)	80.15%	67.23%	增加12.92个百分点	59.48%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	205,665,487.15	转让泰达园林股权取得收益201,635,302.28元，转让国泰君安股权收益5,276,915.20元等。	170,743,825.03	193,392,806.22
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	22,315,406.13	-	3,751,450.50	8,396,713.40
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	89,709.42	-	3,645,556.76	53,862,607.83
对外委托贷款取得的损益	1,462,503.62	-	53,801,376.91	93,044,933.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,905,629.29	-	766,677.01	-17,209,495.30
所得税影响额	-74,897,633.06	-	-71,114,056.40	-59,959,761.76
少数股东权益影响额	-3,577,146.62	-	-19,405,628.28	-87,882,580.54
合计	157,963,955.93	-	142,189,201.53	183,645,223.69

§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

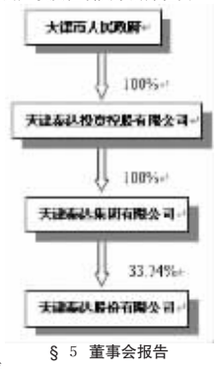
单位：股

2011年末股东总数	147,261	本年度报告公布日前一个月末股东总数		142,926
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
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	1.12%	16,460,769	0	0
辽宁粮油进出口股份有限公司	境内非国有法人	0.81%	12,000,000	0	6,000,000
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	0.74%	10,983,221	0	0
中国长城资产管理公司	国有法人	0.52%	7,709,509	0	0
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.45%	6,615,493	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
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.35%	5,170,824	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	0.34%	4,999,861	0	0
重庆中行国际信托	境内非国有法人	0.28%	4,131,751	4,131,751	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		
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	16,460,769	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		
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	10,983,221	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		
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金	6,615,493	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		
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,170,824	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	4,999,861	人民币普通股		
信达投资有限公司	3,778,934	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			

4.2公司债券持有人持债情况（截至2011年12月31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—个险万能	600,000	10.00
中意人寿保险有限公司—投连产品—股票账户	575,880	9.60
上海百汇房地产开发有限公司	570,000	9.50
中信证券—中信—中信证券债务优化集合资产管理计划	521,010	8.68
长城人寿保险股份有限公司—自有资金	506,700	8.45
长江金色晚晴(集合型)企业年金计划—浦发银行	250,938	4.18
全国社保基金二零三组合	249,698	4.16
交通银行-华夏债券投资基金	184,694	3.08

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年度，公司完成营业收入51.30亿元，同比减少26.24%，实现净利润356.16万元，同比减少98.76%。尽管经营业绩未能延续过去5年持续快速增长的势头，但公司充分利用市场低迷期加快了市场布局步伐，公司总资产在2011年底达到137.51亿元，较2010年底增加了46.91%，达到公司历史的最高点。

一、区域开发产业

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在2011年进一步快速推进开发进度，年内完成信息服务产业基地二期、京杭之心景观、京杭会议中心等项目建设，并成功签约交通银行金融服务中心(扬州)、红星美凯龙城市综合体、运河明珠广场等项目，信息产业基地二期引进中国人寿、江苏仕德伟等重点企业入驻。公司复制扬州广陵新城区域开发经验的大连北方慧谷项目，目前已完成土地摘牌工作，北方慧谷项目的产业招商工作进展顺利，目前已签订战略合作框架的企业有8家，产业示范区签订入驻企业5家。

二级开发业务板块，2011年公司完成7.25万平米的天津汉沽和和家园一期经济适用房项目竣工验收，签约711套，收款662套，销售回款1.09亿元，用户入住手续正在办理之中，和和家园二期项目规划建筑面积9万平米，因汉沽区总体规划调整，该地块已变更为住宅用地，公司于2011年3月通过挂牌获得该地块的国有建设用地使用权，目前正在着手二期项目的前期工作，将于2012年开工建设。

二、环保产业

2011年，公司完成生活垃圾无害化处理总量89.98万吨，同比增长38%。其中焚烧处理生活垃圾70.2万吨，卫生填埋处理生活垃圾19.78万吨，实现上网电量18408万度，同比增长52.1%。

在垃圾焚烧发电业务方面，天津双港项目全年处理生活垃圾42.3万吨，上网电度突破1.3亿度，综合效益达到历史最好水平。扬州项目顺利建设完成，并于2011年5月进入商业试运行阶段，全年焚烧处理垃圾27.9万吨，发电5490万度；大连项目设备采购和建安工程基本完成，年底2炉2机具备整套启动条件；天津贯庄项目主要设备采购基本完成，年底土建工程完成90%，设备安装工程完成85%。

在垃圾综合填埋业务方面，天津武清项全年共计接收生活垃圾5.34万吨；天津宝坻项目全年安全运行无事故，共计接收处处理生活垃圾4.2万吨；山东滕州项目全年接收生活垃圾10.25万吨。山东枣庄和曲阜项目的建设工作正按计划推进。

在秸秆焚烧发电业务方面，河北遵化项目桩基施工已完成，电力接入系统方案已基本确定；河北故城项目前期准备工作快速推进，现场工作已完成围墙施工、地质详勘等工作，综合宿舍楼已开始施工；河北平泉项目已完成项目核准，土地使用证办理完成，并签订工程项目招标代理合同。

三、绿化产业

根据实际控制人泰达控股的战略安排，公司以3.15亿元的价格，将所持泰达园林全部股权出售给泰达控股。该事项目前已获公司董事会和股东大会审议通过，并完成工商变更等股权转让手续。

四、洁净材料产业

2011年，全球滤材市场仍处于H1N1疫情后的低迷时期，由于各个环节都大量存货，市场需求呈现暂时萎缩态势，与此同时，军品市场竞争激烈，熔喷棉的供应商从2003年的仅我公司一家，增加到2011年的5家。上述原因导致公司2011年完成销售额9,115.08万元，同比下降1,062.48万元，但在国内贸易减少的同时，国际贸易全年销售额突破3212.36万元，同比增长493.57万元，创下历史最好水平。

总投资9500万元的开发区新区厂房扩建工程，目前纽玛格设备已经开始安装，2012年1月中旬完成调试验收；莱芬生产线于2012年2月1日开始安装，预计于2012年4月验收。

五、石油仓储销售产业

2011年是石油仓储销售产业形势最为严峻的一年。国内油气市场波澜迭起，中国石油、中国石化限制外采油品政策的出台，给两大集团以外的石油企业经营造成很大的困难，国内油品市场交易量急剧下降，经公司的经营工作带来了巨大的挑战。2011年，公司完成油品销售40.25万吨，其中成品油11.68万吨，化工产品20.35万吨；营业收入277,025万元。

石油仓储业务方面，南港80万立油库项目已完成大部分前期行政手续的办理，一期工程的桩基施工正在进行之中，桩基工程累计已完成工程总量的44%。

六、金融股权投资产业

根据公司总体战略安排，公司在2011年进一步加大对金融股权的投资力度，全年对金融及类金融企业的投资金额新增近5亿元。2011年，公司完成对渤海证券第一轮增资4.09亿元。对北方信托增资3,198万元已获董事会审议通过，该增资事宜尚待监管部门批复方可实施。对渤海证券第二轮增资不超过4.5亿元的事项，已获公司股东大会审议通过。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
批发业	336,728.56	320,404.26	4.85%	-32.20%	-32.80%	增加0.85个百分点
房地产业	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	减少63.85个百分点
公共设施管理业	100,311.58	88,554.46	11.72%	61.78%	73.80%	减少6.11个百分点
建筑业	38,833.24	19,340.84	50.20%	-43.20%	-30.66%	减少9.01个百分点
环境管理业	26,850.77	16,995.40	36.70%	84.24%	76.28%	增加2.86个百分点
纺织服装行业	8,402.19	5,165.44	38.52%	-13.32%	-14.63%	增加0.95个百分点
其他行业	634.17	474.83	25.13%	226.84%	656.21%	减少42.51个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
化工产品	283,631.32	267,167.58	5.80%	42.89%	43.96%	增加1.63个百分点

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§ 6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本期合并范围内子公司天津泰达园林建设有限公司因股权转让导致本期合并范围的减少。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

董事长：张军
天津泰达股份有限公司
董　事　会
2012年3月31日

证券代码：000652　　证券简称：泰达股份　　公告编号：2012-6

天津泰达股份有限公司
第七届董事会第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七届董事会第十三次会议于2012年3月19日以传真和电子邮件方式通知各位董事，本次会议于2012年3月28日在天津泰达环保有限公司会议室召开。出席会议并行使表决权的董事有张军先生、马军先生、吴树桐先生、马恩彤女士、李萌先生、谢剑琳女士、绰恒琦先生、肖红叶先生和陈敏女士共计9名。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。会议由董事长张军先生主持，审议通过如下决议，现公告如下：

1.公司2011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31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2011年年度报告》及《天津泰达股份有限公司2011年年度报告摘要》。

2.公司2011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。

请详见于2012年3月31日在巨潮资讯网披露的《天津泰达股份有限公司2011年度股东大会材料汇编》。

3.公司2011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。

请详见于2012年3月31日在巨潮资讯网披露的《天津泰达股份有限公司2011年度股东大会材料汇编》。

4.公司2011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2011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，2011年度公司合并报表实现净利润为3,561,626.58元，本部报表实现净利润为235,970,342.69元。公司本部净利润减除应提取的盈余公积金23,597,034.27元，加上年初未分配利润225,032,387.16元，减除2011年内已经分配的利润147,557,385.20元，2011年度可供分配利润为289,848,310.38元。根据经营实际情况的需要，公司2011年度利润分配拟不分配现金股利，2011年度可供分配利润289,848,310.38元转下次分配使用。此分配方案将提交公司2011年度股东大会审议。

6.关于审批2012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2011年末贷款余额为62亿元人民币，其中短期贷款46.63亿元，长期贷款12.02亿元，一年内到期的非流动负债4.95亿元。

根据公司2012年度投资计划和经营计划，提请董事会审议批准公司2012年度贷款额度为65亿元人民币，其中包括：短期贷款、长期贷款、信托融资和融资性租赁等。

同时，提请董事会审议批准在贷款授权额度范围内，全权委托董事长在2011年度股东大会通过本议案之日起至2012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2012年的定期报告中披露。

7.关于审批2012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31日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》。

8. 关于向控股子公司南京新城提供4.5亿元委托贷款并授权董事长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31日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于向控股子公司南京新城提供4.5亿元委托贷款并授权董事长签署相关法律文书的公告》。

9.关于向大连项目公司提供6.5亿元借款并授权董事长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31日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于向大连项目公司提供6.5亿元借款并授权董事长签署相关法律文书的公告》。

10.企业内部控制自我评价报告；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

请详见于3月31日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《企业内部控制自我评价报告》。

11.2011年度企业社会责任报告；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

请详见于3月31日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《2011年度企业社会责任报告》。

12.关于审批2012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，关联董事张军先生、马军先生、马恩彤女士和李萌先生回避行使表决权。

请详见于3月31日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于审批2012年度向泰达集团支付担保费额度的关联交易公告》。

13.关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司于2010年制订并实施了《内幕信息知情人报备制度》（以下简称“报备制度”）。为贯彻落实《证券法》、《国务院办公厅转发证监会等部门关于依法打击和防控资本市场内幕交易意见的通知》以及证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，为进一步加强公司内幕信息的监督管理工作，公司将报备制度修订为《内幕信息知情人登记管理制度》。

请详见于3月31日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

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。

15.2011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。

2011年，公司完整会计年度的加权平均净资产收益率为0.16%，未能达到提取激励基金的条件。根据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》）第十三条及第四款之规定：“若公司当年度加权平均净资产收益率低于6%，则将对激励对象个人进行处罚，其罚金从上年度留存的分配额中扣除。”“当加权平均净资产收益率低于3%且高于等于0时，处罚额度为上年度个人应得激励基金的10%。”

根据以上规定，2011年公司激励对象需要接受业绩处罚，处罚额度为公司激励对象2010年个人应得激励基金的10%，即现在公司预留的2010年10%的激励基金不予发放，税前共计2,864,303.28元。

根据《办法》第十二条规定，2011年度离职的激励对象，不在2011年度的激励范围内，亦不在本次业绩处罚范围内。

根据《办法》第十三条规定，2011年度在职（非2011年入职或离职）的激励对象，处罚额度为2010年度个人应得激励基金的10%，即预留的2010年10%的激励基金不予发放。

根据《办法》第十五条规定，2011年度入职的激励对象，虽然没有留存分配额可供抵扣，但是按照《办法》第十五条规定仍然需要接受处罚，处罚总额为个人2011年度工资总额的10%，在2012年激励对象分配额中予以扣除。

上述安排和处罚措施的执行由公司经理办公会出具方案，报董事会薪酬与考核委员会批准。

16.关于更换总经理的议案；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司董事会于2012年3月28日收到吴树桐先生的书面辞职报告，因工作调动，吴树桐先生辞去公司董事、总经理职务。根据《公司章程》的相关规定，吴树桐先生的辞职报告自递交董事会之日起生效。

经公司第七届董事会董事长张军先生提名，推荐韦剑锋先生担任公司总经理职务。

韦剑锋先生简历

韦剑锋　男，39岁，中共党员

一、教育背景

硕士，高级工程师

二、工作简历

历任中铁十八局分公司计划科长、总经济师，天津海河下游开发有限公司工程部经理、副总经理，天津滨海新区建设投资集团有限公司计划前期部副经理，天津泰达创业商业地产开发有限公司副总经理，天津滨海新都市投资有限公司总经理。

三、兼职情况

无

四、截至披露日，其本人未持有公司股票

五、近三年来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。

17.关于将全资子公司扬州万运建设发展有限公司95%股权出售给控股子公司南京新城发展股份有限公司的议案；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

为充分发挥南京新城在区域开发产业的优势，更好地开发扬州万运建设发展有限公司（以下简称：扬州万运）的土地项目，公司拟以57,449.59 万元的价格，将全资子公司扬州万运95%股权出售给控股子公司南京新城发展股份有限公司（以下简称：南京新城），本次交易若能完成，南京新城将持有扬州万运95%的股权，公司将持有扬州万运5%股权，公司对扬州万运将由原来的直接合并报表变为间接合并报表。

本次交易价格的确定以江苏立信永华资产评估房地产估价有限公司出具的《扬州万运建设发展有限公司股权全部权益转让项目评估报告书》（立信永华评报字［2012］第035号）为依据。截止2011年12月31日，扬州万运资产账面价值28,475.44 万元，评估值60,473.25万元，评估增值31,997.81万元，增值率112.37%。经交易双方协商，本次交易价格为57,449.59 万元。

本次交易若能完成，公司对扬州万运由原来的直接合并报表，变为间接合并报表，本次交易为公司2012年度母公司财务报表增加27,051.67万元的投资收益，对合并报表无重大影响。

本次交易金额较大，但根据《上市规则》的相关规定，本次交易属上市公司与其合并范围内的控股子公司发生的交易，免于按《上市规则》的规定披露和履行相应程序，因此本次交易在董事会审议通过后即可实施。

19.决定于2012年4月26日召开2011年度股东大会。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

定于2012年4月26日14:30在天津泰达环保有限公司报告厅召开2011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31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2011年度股东大会的通知》。

以上2-9、12、14、15、17提案将提交公司2011年度股东大会审议，另公司独立董事绰恒琦先生、肖红叶先生和陈敏女士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
2012年3月31日

证券代码：000652　　证券简称：泰达股份　　公告编号：2012-7

天津泰达股份有限公司
关于召开2011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：2012年4月26日14:30

●会议召开地点：天津泰达环保有限公司报告厅（地址：天津双港经济开发区东侧）

●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七届董事会第十三次会议决定于2012年4月26日（周四）14:30召开2011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：2012年4月26日（周四）14:30，会期半天；

现场会议召开时间：2012年4月26日（周四）14:30

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2012 年4月26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（2012年4月25日15:00）至投票结束时间（2012 年4月26日15:00）的任意时间。

2.现场会议召开地点：天津泰达环保有限公司报告厅（地址：天津双港经济开发区东侧）；

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2012年4月20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.公司2011年度董事会工作报告；

2. 公司2011年度监事会工作报告

3.公司2011年度总经理业务工作报告；

4.公司2011年度财务决算报告；

5.公司2011年度利润分配预案；

6.关于审批2012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2012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. 关于向控股子公司南京新城提供4.5亿元委托贷款并授权董事长签署相关法律文书的议案；

9.关于向大连项目公司提供6.5亿元借款并授权董事长签署相关法律文书的议案；

10.关于审批2012年度向泰达集团支付担保费额度的议案；

11.关于聘请会计师事务所的预案；

12.2011年度激励基金计提方案；

13.关于更换董事的议案。

听取独立董事述职报告。

上述议案10为关联交易事项，关联股东天津泰达集团有限公司将回避表决。

披露情况：上述议案内容详见2012年3月31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部出具的2012年4月20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部出具的2012年4月20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：2012年4月23日至4月24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：谢剑琳女士、王菲女士。

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2012年4月26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

①买卖方向为买入投票；

②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	公司2011年度董事会工作报告	1.00元
2	公司2011年度监事会工作报告	2.00元
3	公司2011年度总经理业务工作报告	3.00元
4	公司2011年度财务决算报告	4.00元
5	公司2011年度利润分配预案	5.00元
6	关于审批2012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2012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	关于向控股子公司南京新城提供4.5亿元委托贷款并授权董事长签署相关法律文书的议案	8.00元
9	关于向大连项目公司提供6.5亿元借款并授权董事长签署相关法律文书的议案	9.00元
10	关于审批2012年度向泰达集团支付担保费额度的议案	10.00元
11	关于聘请会计师事务所的预案	11.00元
12	2011年度激励基金计提方案	12.00元
13	关于更换董事的议案	13.00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。

③在“委托股数”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

④）对议案的投票只能申报一次，不能撤单。

⑤）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

⑥)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：

表决意见种类	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

（二）采用深圳证券交易所互联网投票系统投票的投票程序

1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2012年4月25日15:00至2012年4月26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”、“证券帐户号”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@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

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“上市公司股东大会列表”选择“天津泰达股份有限公司2011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.本次股东大会的现场会议会期半天，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.授权委托书剪报、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
2012年3月31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2011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：2012年　月　日

证券代码：000652　　证券简称：泰达股份　　公告编号：2012-8

天津泰达股份有限公司
第七届监事会第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七届监事会第十二次会议于2012年3月19日以传真和电子邮件方