

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2014-75

**天津泰达股份有限公司****第八届董事会第二次临时会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次(临时)会议于2014年10月8日以传真和电子邮件方式发出通知,本次会议于2014年10月13日13:30在公司会议室召开。会议应出席董事九人,公司原董事长李玉生先生因公出差无法出席会议,公司副董事长刘军先生主持会议并通知了本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司副董事长刘军先生主持,并通过如下决议:

(一)《关于同意豁免董事会议事规则的议案》。

表决结果:同意票数,反对票、弃权票。

选举刘军先生为董事长,任期与本届董事会任期一致。

(二)《关于选举董事战略委员会主任委员的议案》。

表决结果:同意票数,反对票、弃权票。

选举刘军先生为董事战略委员会主任委员,任期与本届董事会任期一致。

(三)《关于补充完善《章程》的议案》。

表决结果:同意票数,反对票、弃权票。

同意选举李玉生先生为公司第八届董事会董事候选人,提交公司 2014 年第六次临时股东大会选举。李玉生先生,男,36岁,中共党员。

(一)《教育背景》。

天津大学电气工程系毕业,学士学位。

(二)《工作简历》。

天津大学电气有限公司,人事部专员,易泰达科技有限公司人力资源主管,天津泰达城市发展有限公司人力资源主管,天津泰达集团有限公司综合行政助理;现任天津泰达集团有限公司综合行部部长。

(三)《兼职情况》。

无。

(四)《回避原则》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本公司不存在关联关系,故无需回避。

(五)《其他说明》。

同意选举李玉生先生为公司第八届董事会董事候选人,提交公司 2014 年第六次临时股东大会选举。如获股东大会审议通过,公司于 2000 年制定的《天津泰达股份有限公司董事选聘和投票制度》将同时废止。

五、《关于同意豁免董事会议事规则的议案》。

表决结果:同意票数,反对票、弃权票。

关联股东李玉生先生回避表决,实际表决股数六人。

同意选举刘军先生为公司第八届董事会主任委员的议案。

表决结果:同意票数,反对票、弃权票。

同意选举刘军先生为董事战略委员会主任委员,任期与本届董事会任期一致。

六、《关于补充完善〈章程〉的议案》。

表决结果:同意票数,反对票、弃权票。

同意补充完善《章程》,并报股东大会审议。

七、《关于同意豁免董事会议事规则的议案》。

表决结果:同意票数,反对票、弃权票。

同意豁免董事会议事规则的议案。

八、《关于同意豁免董事会议事规则的议案》。

表决结果:同意票数,反对票、弃权票。

同意豁免董事会议事规则的议案。

九、《关于同意豁免董事会议事规则的议案》。

表决结果:同意票数,反对票、弃权票。

同意豁免董事会议事规则的议案。

十、《关于同意豁免董事会议事规则的议案》。

表决结果:同意票数,反对票、弃权票。

同意豁免董事会议事规则的议案。

十一、《关于同意豁免董事会议事规则的议案》。

表决结果:同意票数,反对票、弃权票。

同意豁免董事会议事规则的议案。

十二、《关于同意豁免董事会议事规则的议案》。

表决结果:同意票数,反对票、弃权票。

同意豁免董事会议事规则的议案。

十三、《关于同意豁免董事会议事规则的议案》。

表决结果:同意票数,反对票、弃权票。

同意豁免董事会议事规则的议案。

十四、《关于同意豁免董事会议事规则的议案》。

表决结果:同意票数,反对票、弃权票。

同意豁免董事会议事规则的议案。

十五、《关于同意豁免董事会议事规则的议案》。

表决结果:同意票数,反对票、弃权票。

同意豁免董事会议事规则的议案。

十六、《关于同意豁免董事会议事规则的议案》。

表决结果:同意票数,反对票、弃权票。

同意豁免董事会议事规则的议案。

十七、《关于同意豁免董事会议事规则的议案》。

表决结果:同意票数,反对票、弃权票。

同意豁免董事会议事规则的议案。

十八、《关于同意豁免董事会议事规则的议案》。

表决结果:同意票数,反对票、弃权票。

同意豁免董事会议事规则的议案。

十九、《关于同意豁免董事会议事规则的议案》。

表决结果:同意票数,反对票、弃权票。

同意豁免董事会议事规则的议案。

二十、《关于同意豁免董事会议事规则的议案》。

表决结果:同意票数,反对票、弃权票。

同意豁免董事会议事规则的议案。

二十一、《关于同意豁免董事会议事规则的议案》。

表决结果:同意票数,反对票、弃权票。

同意豁免董事会议事规则的议案。

二十二、《关于同意豁免董事会议事规则的议案》。

表决结果:同意票数,反对票、弃权票。

同意豁免董事会议事规则的议案。

二十三、《关于同意豁免董事会议事规则的议案》。

表决结果:同意票数,反对票、弃权票。

同意豁免董事会议事规则的议案。

二十四、《关于同意豁免董事会议事规则的议案》。

表决结果:同意票数,反对票、弃权票。

同意豁免董事会议事规则的议案。

二十五、《关于同意豁免董事会议事规则的议案》。

表决结果:同意票数,反对票、弃权票。

同意豁免董事会议事规则的议案。

二十六、《关于同意豁免董事会议事规则的议案》。

表决结果:同意票数,反对票、弃权票。

同意豁免董事会议事规则的议案。

二十七、《关于同意豁免董事会议事规则的议案》。

表决结果:同意票数,反对票、弃权票。

同意豁免董事会议事规则的议案。

二十八、《关于同意豁免董事会议事规则的议案》。

表决结果:同意票数,反对票、弃权票。

同意豁免董事会议事规则的议案。

二十九、《关于同意豁免董事会议事规则的议案》。

表决结果:同意票数,反对票、弃权票。

同意豁免董事会议事规则的议案。

三十、《关于同意豁免董事会议事规则的议案》。

表决结果:同意票数,反对票、弃权票。

同意豁免董事会议事规则的议案。

三十一、《关于同意豁免董事会议事规则的议案》。

表决结果:同意票数,反对票、弃权票。

同意豁免董事会议事规则的议案。

三十二、《关于同意豁免董事会议事规则的议案》。

表决结果:同意票数,反对票、弃权票。

同意豁免董事会议事规则的议案。

三十三、《关于同意豁免董事会议事规则的议案》。

表决结果:同意票数,反对票、弃权票。

同意豁免董事会议事规则的议案。

三十四、《关于同意豁免董事会议事规则的议案》。

表决结果:同意票数,反对票、弃权票。

同意豁免董事会议事规则的议案。

三十五、《关于同意豁免董事会议事规则的议案》。

表决结果:同意票数,反对票、弃权票。

同意豁免董事会议事规则的议案。

三十六、《关于同意豁免董事会议事规则的议案》。

表决结果:同意票数,反对票、弃权票。

同意豁免董事会议事规则的议案。

三十七、《关于同意豁免董事会议事规则的议案》。

表决结果:同意票数,反对票、弃权票。

同意豁免董事会议事规则的议案。

三十八、《关于同意豁免董事会议事规则的议案》。

表决结果:同意票数,反对票、弃权票。

同意豁免董事会议事规则的议案。

三十九、《关于同意豁免董事会议事规则的议案》。

表决结果:同意票数,反对票、弃权票。

同意豁免董事会议事规则的议案。

四十、《关于同意豁免董事会议事规则的议案》。

表决结果:同意票数,反对票、弃权票。

同意豁免董事会议事规则的议案。

四十一、《关于同意豁免董事会议事规则的议案》。

表决结果:同意票数,反对票、弃权票。

同意豁免董事会议事规则的议案。

四十二、《关于同意豁免董事会议事规则的议案》。

表决结果:同意票数,反对票、弃权票。

同意豁免董事会议事规则的议案。

四十三、《关于同意豁免董事会议事规则的议案》。

表决结果:同意票数,反对票、弃权票。

同意豁免董事会议事规则的议案。

四十四、《关于同意豁免董事会议事规则的议案》。

表决结果:同意票数,反对票、弃权票。

同意豁免董事会议事规则的议案。

四十五、《关于同意豁免董事会议事规则的议案》。

表决结果:同意票数,反对票、弃权票。

同意豁免董事会议事规则的议案。

四十六、《关于同意豁免董事会议事规则的议案》。

表决结果:同意票数,反对票、弃权票。

同意豁免董事会议事规则的议案。

四十七、《关于同意豁免董事会议事规则的议案》。

表决结果:同意票数,反对票、弃权票。

同意豁免董事会议事规则的议案。

四十八、《关于同意豁免董事会议事规则的议案》。

表决结果:同意票数,反对票、弃权票。

同意豁免董事会议事规则的议案。

四十九、《关于同意豁免董事会议事规则的议案》。

表决结果:同意票数,反对票、弃权票。

同意豁免董事会议事规则的议案。

五十、《关于同意豁免董事会议事规则的议案》。

表决结果:同意票数,反对票、弃权票。

同意豁免董事会议事规则的议案。

<div data-bbox="30 2089 180 2108" data