

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2016-33

天津泰达股份有限公司

第八届董事会第二十四次（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。

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次（临时）会议于2016年8月22日以传真和电子邮件方式向全体董事发出通知。本次会议于2016年8月25日以通讯方式召开。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡军先生主持，审议并通过如下决议：

一、关于授权控股子公司泰达环保参与大连垃圾焚烧发电二期项目投标的议案

表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

董事会同意在严控投资风险，保证收益的前提下，授权泰达环保参与大连垃圾焚烧发电二期项目投标，拟投标项目总投资为11.5亿元~15亿元，依据招标文件要求办理相关事宜。

若本次投标中标，项目投资事宜还需另行履行审批程序。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2016年8月26日