

天津海泰科技发展股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2007 年 10 月 12 日向全体董事发出了召开第五届董事会第二十二次会议的通知，并于 2007 年 10 月 24 日召开了第五届董事会第二十二次会议，本次会议采取传真方式进行并作出决议。本次会议应到董事 10 名，实到董事 10 名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长杨川先生主持，各位董事对议案进行了表决，参与表决的全体董事一致审议通过了如下决议：

一、审议通过了《2007 年第三季度报告》。

第三季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了《天津海泰科技发展股份有限公司章程修正案》。

公司非公开发行政股票方案已经 2006 年 10 月 26 日召开的公司第五届董事会第十四次会议和 2006 年 12 月 28 日召开的公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过。2007 年 8 月 16 日，该方案获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]227 号文核准。公司董事会根据上述文件要求及相关授权办理了本次非公开发行相关事宜，本次非公开发行新增股份 54,892,500 股，发行后公司总股本由原 268,165,413 股增加至 323,057,913 股。现根据上述股东大会的相关授权，对《公司章程》所涉及部分条款修改如下：

1、原第六条“公司注册资本为人民币 268,165,413 元”修改为“公司注册资本为人民币 323,057,913 元”；

2、原第十九条在末尾增加“2007 年 9 月 26 日，公司非公开发行股票 54,892,500 股，公司总股本从 268,165,413 股增至 323,057,913 股”一段；

3、原第二十条“公司股份总数为普通股 268,165,413 股”修改为“公司股份总数为普通股 323,057,913 股”。

董事会授权公司经营层办理相关工商登记变更手续。

三、审议通过了《天津海泰科技发展股份有限公司公司治理专项活动整改报告》。整改报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过了《关于增资天津海泰方成投资有限公司的议案》。

天津海泰方成投资有限公司，成立于 2007 年 3 月 27 日，由天津海泰科技发展股份有限公司单独出资设立，注册资金 1000 万元。经营范围：对高新技术企业进行投资、咨询；经济信息咨询；企业管理咨询；房地产开发（以房地产开发企业资质许可证为准）。方成公司目前已取得房地产开发企业暂定资质证书，为方成公司顺利取得“房地产开发资质证书”，加快其项目开发建设进度，根据相关建设开发管理部门的要求，海泰发展公司拟对海泰方成公司进行增资。本次增资金额拟定为 5735 万元。海泰方成公司增资后注册资本金为 6735 万元。

增资前方成公司 注册资本（万元）	增资前海泰发展所占方 成公司股权比例（%）	本次增 资 额 （万元）	增资后方成公司注 册资本（万元）	增资后海泰发展所占方 成公司股权比例（%）
1000	100	5735	6735	100

董事会授权公司经营层实施增资、工商变更等具体事宜，并授权公司经营层进行引进战略投资人、合作开发等运作。

五、审议通过了《关于向建设银行南开支行鑫茂分理处申请委托贷款的议案》。

公司拟向建设银行南开支行鑫茂分理处申请人民币委托贷款 6,000 万元,用于弥补公司短期流动资金不足，期限为 6 个月，贷款利率为银行同期基准利率下浮 10%。

董事会授权公司经营层负责本次贷款的具体实施。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二〇〇七年十月二十四日