太原天龙集团股份有限公司
关于召开2007年度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、误导性陈述或者重大遗漏。

太原天龙集团股份有限公司四届十一次董事会决定召开2007年度第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：太原天龙集团股份有限公司董事会

2、现场会议召开时间：2007年1月25日下午14：00

3、股权登记日：2007年1月16日

4、现场会议召开地点

山西省太原市迎泽大街289号

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场记名投票表决方式

6、会议出席对象

(1)截至2007年1月16日(股权登记日)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股流通股股东和非流通股股东。股东不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员、公司董事会邀请的人员及见证律师。

二、审议事项

1、审议《关于债权债务转移的议案》

2、审议《关于对广东金正债权重新估计坏账准备的议案》

3、审议《关于宋新梅女士辞去公司董事的议案》

4、审议《关于增补宋天平先生为公司董事的议案》

三、会议登记办法

1、出席会议的个人、股东须持本人的身份证、上海交易所股票账户和持股凭证、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股凭证、法人股东需持营业执照复印件、法定代表人委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记）。

2、登记地点：太原市迎泽大街289号天龙集团证券部

3、登记时间：2007年1月24日上午9:00—10:00，下午15:00—17:00

4、联系方式：

电话0351－4040922

传真0351－4810073

联系人：白耀宏、高蕴芳

通讯地址：太原市迎泽大街289号天龙集团证券部

邮编：030001

5、会期半天，与会股东食宿和交通费自理。

特此公告。

太原天龙集团股份有限公司董事会

二〇〇六年十二月二十九日

附件：股东授权委托书（复印有效）

授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表我公司(本人)出席太原天龙集团股份有限公司 2007 年度第一次临时股东大会暨相关股东会议，并代为行使全部议案的表决权。

委托人(签字或盖章)：　　受托人(签字)：

委托人持股数：　　受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托日期：