

太原天龙集团股份有限公司
2007 年第一次临时股东大会会议资料

太原天龙集团股份有限公司
2007 年第一次临时股东大会会议议程

- 一、审议《关于债权债务转移的议案》
- 二、审议《关于对广东金正债权重新估计坏账准备的议案》
- 三、审议《关于宋新梅女士辞去公司董事的议案》
- 四、审议《关于增补宋天平先生为公司董事的议案》
- 五、审议《关于宋潇霞女士辞去公司监事的议案》
- 六、审议《关于增补温改荣女士为公司监事的议案》

关于债权债务转移的议案

2006 年，公司根据中国证监会《关于进一步加快推进清欠工作的通知》及其他相关文件的要求，将资金占用的清欠工作做为重中之重，为彻底解决广东金正非经营性资金占用问题，公司与珠海金正签订《债权购买协议》，与东莞分公司的债权人签订《债权购买协议》，珠海金正与其债权人签订《债权购买协议》及《债权豁免及股份转增协议》，将公司拥有对广东金正的 158,172,543.37 元债权出让给东莞分公司的债权人和珠海金正公司及其债权人，同时珠海金正的债权人豁免对珠海金正的剩余全部债权 55,521,769.60 元，此部分协议需经公司关于股改的相关股东会议表决通过后生效。

现提请股东大会，请各位股东审议。

太原天龙集团股份有限公司董事会

二零零七年一月

关于对广东金正债权重新估计坏账准备的议案

公司控股股东东莞市金正数码科技有限公司的子公司广东金正电子有限公司(简称“广东金正”)2004 年 6 月由于受“万平案件”的影响,大部分人员离岗,实物资产全部被法院查封,银行账户被冻结,主业受到了严重冲击,广东金正已全面停产并被东莞市农业银行提请破产,2005 年 7 月东莞市中级人民法院已受理此破产案件。故 2005 年对其占用公司的资金 172,025,122.80 元,公司本着谨慎的原则,按照企业会计准则的相关规定已全额计提了坏账准备。

2006 年,公司根据中国证监会《关于进一步加快推进清欠工作的通知》及其他相关文件的要求,将资金占用的清欠工作做为重中之重,为了加大清欠力度,公司上半年收回 2,454,074.56 元,12 月东莞分公司、珠海金正又通过与其债权人分别签订《债权购买协议》、《债权转让协议》、《货物抵偿债务补充协议书》,将公司拥有对广东金正的债权出让给东莞分公司的债权人和珠海金正公司及其债权人,因此公司预计可以收回部分对广东金正的债权,故需对广东金正债权计提的坏账准备进行重新估计,转回的坏账准备计入当期损益。

现提请股东大会,请各位股东审议。

太原天龙集团股份有限公司董事会

二零零七年一月

关于宋新梅女士辞去公司董事的议案

鉴于宋新梅女士已向董事会提出辞去公司董事的请求，现提请股东大会，请各位股东审议。

太原天龙集团股份有限公司董事会

二零零七年一月

关于增补宋天平先生为公司董事的议案

根据《公司法》、《公司章程》中有关董事的任职资格和职责要求，经公司第二大股东山西天龙山古文化发展有限公司推荐，建议由宋天平先生担任公司董事，现提请股东大会，请各位股东审议。

宋天平先生简历：

宋天平先生，1973 年 5 月出生，山西晋城人，本科学历。曾在武警部队服役期间任班长，太原市仙居园发展有限公司任采购部主任，现在太原天龙集团股份有限公司总经理办公室工作。

太原天龙集团股份有限公司董事会

二零零七年一月

关于宋潇霞女士辞去公司监事的议案

鉴于宋潇霞女士已向监事会提出辞去公司监事的请求，现提请股东大会，请各位股东审议。

太原天龙集团股份有限公司监事会

二零零七年一月

关于增补温改荣女士为公司监事的议案

鉴于监事宋潇霞女士已向公司监事会提出辞去公司监事的请求，
现增补温改荣女士为公司监事会监事，请各位股东审议。

温改荣女士简历：

温改荣，女，1975 年 4 月出生，山西寿阳人，本科学历，1995 年至今在太原天龙集团股份有限公司财务中心任会计。

太原天龙集团股份有限公司监事会

二零零七年一月