

## **太原天龙集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告暨 召开 2010 年年度股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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第五届董事会第十九次会议于 2011 年 1 月 27 日上午 9:00 在公司十七楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，独立董事李志强先生和独立董事江斌先生均委托独立董事张朝元先生代为出席会议并行使表决权。公司监事会成员及相关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王英杰先生主持，采取记名表决方式通过了如下议案并形成决议：

一、审议通过了公司《2010 年度董事会工作报告》

同意的 9 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

二、审议通过了公司《独立董事 2010 年度述职报告》

同意的 9 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

三、审议通过了公司《2010 年年度报告及摘要》

同意的 9 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

四、审议通过了公司《2010 年度财务决算报告》

同意的 9 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

五、审议通过了公司《2010 年度利润分配及资本公积转增股本

预案》

由于公司2010年度可供分配的利润为负值，本年度不进行现金利润分配。

经中喜会计师事务所有限责任公司审计，截至2010年12月31日，母公司资本公积余额为183,774,979.60元。公司拟以2010年末总股本144,604,200股为基数，以资本公积转增股本方式，向全体股东每10股转增4股，共计转增股本57,841,680股，使用资本公积57,841,680.00元。本次资本公积转增股本方案完成后，公司股本变更为202,445,880股，资本公积余额为125,933,299.60元。

同意的 9 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

六、审议通过了公司《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为本公司 2011 年度审计机构的议案》

根据公司董事会审计委员会《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为本公司2011年度审计机构的意见书》，公司拟续聘中喜会计师事务所有限责任公司为2011年度审计机构。

2011年度，公司拟支付中喜会计师事务所有限责任公司年度财务报告审计费用30万元，审计期间差旅费用由公司承担（2010年度审计费用为30万元，不含审计期间差旅费）。

同意的 9 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

以上全部议案需提请股东大会审议。

公司定于 2011 年 2 月 23 日召开 2010 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

- 1、会议时间：2011 年 2 月 23 日上午 9:00
- 2、会议地点：太原市迎泽大街 289 号，公司十七楼会议室。
- 3、会议表决方式：现场投票表决

## 二、会议审议事项

- 1、审议公司《2010 年度董事会工作报告》；
- 2、审议公司《2010 年度监事会工作报告》；
- 3、审议公司《独立董事 2010 年度履职报告》；
- 4、审议公司《2010 年年度报告及摘要》；
- 5、审议公司《2010 年度财务决算报告》；
- 6、审议公司《2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
- 7、审议公司《关于聘请中喜会计师事务所有限责任公司为本公司 2011 年度审计机构的议案》；
- 8、审议公司《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

以上议案中第 8 项已经公司第五届董事会十四次会议审议通过，相关信息披露于 2010 年 5 月 29 日的《上海证券报》、《证券时报》。

## 三、会议出席对象：

- 1、2011 年 2 月 18 日上海证券交易所收市后，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全体本公司股东。
- 2、本公司的董事、监事、高级管理人员及聘请的律师和其他人员。
- 3、本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决。

## 四、会议登记办法

- 1、登记手续：

凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和法定代表人依法出具的书面委托。

异地股东可以信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件）。

2、登记地点：

太原市迎泽大街 289 号 18 楼，公司证券投资管理部。

3、登记时间：

2011 年 2 月 22 日（上午 8：30—11：30 下午 2：30—5：30）

联系人：高蕴芳、郭裕

联系电话：0351-4040922

传真：0351-4039403

邮编：030001

五、其他事项：会议时间预计半天，与会股东食宿及交通费自理。  
特此公告。

太原天龙集团股份有限公司董事会

二零一一年一月二十八日

附：太原天龙集团股份有限公司 2010 年年度股东大会授权委托书

## 授权委托书

致：太原天龙集团股份有限公司

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本公司（本人）出席太原天龙集团股份有限公司 2010 年年度股东大会，并授权其对本次股东大会以下议案进行投票表决。

议 案	同 意	反 对	弃 权
1、审议公司《2010 年度董事会工作报告》			
2、审议公司《2010 年度监事会工作报告》			
3、审议公司《独立董事 2010 年度履职报告》			
4、审议公司《2010 年年度报告及摘要》			
5、审议公司《2010 年度财务决算报告》			
6、审议公司《2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案》			
7、审议公司《关于聘请中喜会计师事务所有限责任公司为本公司 2011 年度审计机构的议案》			
8、审议公司《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》			

备注：对本次股东大会的议案表决，请直接在“同意”、“反对”、“弃权”项下填入“√”。

委托人持有股数：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_

受托人身份证号：\_\_\_\_\_

法人股东

委托单位名称：\_\_\_\_\_（加盖单位公章）

法定代表人（签章）：\_\_\_\_\_

营业执照或其他有效单位证明的注册号：\_\_\_\_\_

个人股东

委托人（签名）：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：    年    月    日

注：《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。