

**太原天龙集团股份有限公司**  
**2011 年第四次临时股东大会会议资料**

**二零一一年十月十五日**

# 太原天龙集团股份有限公司

## 2011 年第四次临时股东大会会议资料目录

一、2011 年第四次临时股东大会会议议程.....	2
二、审议公司《关于融资的议案》 .....	4
三、审议公司《关于提请股东大会授权董事会办理融资 相关事宜的议案》.....	5
四、审议公司《关于独立董事年度津贴的议案》 .....	6

**太原天龙集团股份有限公司**  
**2011年第四次临时股东大会会议议程**

会议召开时间：2011年10月15日上午9:00，会期半天。

会议地点：太原市迎泽大街289号

太原天龙集团股份有限公司17楼会议室

会议召集人：太原天龙集团股份有限公司董事会

会议投票表决方式：本次会议采用现场投票，以记名计票的方式  
对各项议案进行逐项表决：

会议主持人：董事长王英杰先生

会议议程：

- 1、参会人员签到，股东进行发言登记；
- 2、宣布会议开始；
- 3、宣布“股东大会议事规则”；
- 4、宣布到会股东及股东代理人人数及代表有表决权的股份数额，  
并介绍出席本次会议的其他来宾；
- 5、宣读议案，提请股东大会审议：

议案1、审议公司《关于融资的议案》

议案2、审议公司《关于提请股东大会授权董事会办理融资相关  
事宜的议案》

议案3、审议公司《关于独立董事年度津贴的议案》

- 6、股东及股东代理人审议议案、发言、询问；
- 7、现场通过计票人、监票人；
- 8、股东及股东代理人对上述议案进行投票表决；
- 9、监票人、计票人统计并宣布投票表决结果；
- 10、律师宣读法律见证意见书；
- 11、宣读本次大会决议；
- 12、参加会议的董事在股东大会决议上签字，董事、监事在股东大会会议记录上签字；
- 13、主持人宣布太原天龙集团股份有限公司 2011 年第四次临时股东大会结束。

## 太原天龙集团股份有限公司 关于融资的议案

鉴于公司本次非公开发行股票事项的相关材料正在中国证监会审核中,募集资金尚未到位。为了缓解目前公司流动资金紧缺的状况,同时加快推动光学薄膜项目实施进度,经讨论研究,公司拟以房产作抵押进行多种渠道的融资。融资期限不低于 1 年,融资额度不超过人民币 1.3 亿元。借款利息年利率参照市场同等条件的利率水平。具体借款金额和借款利息由借款发生时签订的协议约定。

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

二零一一年十月

**太原天龙集团股份有限公司关于  
提请股东大会授权董事会办理融资相关事宜的议案**

根据公司融资需要，为提高工作效率，现提请股东大会授权公司董事会在法律、法规允许范围内，签署与本次融资相关的各项协议，并全权办理融资其他相关事宜。

请各位股东审议。

太原天龙集团股份有限公司董事会

二零一一年十月

**太原天龙集团股份有限公司  
关于独立董事年度津贴的议案**

根据中国证监会的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会提议给予独立董事每人每年 4 万元（税后）的津贴。独立董事因工作发生的费用根据公司规定予以报销。

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

二零一一年十月