

太原天龙集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原天龙集团股份有限公司第六届董事会第五次会议的通知已通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2012 年 3 月 17 日在公司十七楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事赵骏先生因公出差委托董事戴蓉女士代为出席会议并行使表决权。会议由董事长王英杰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

一、审议通过了公司《2011 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了公司《2011 年度独立董事述职报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了公司《2011 年年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了公司《2011 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了公司《2011 年度利润分配预案》

2011 年度公司可供股东分配的利润为负值，故 2011 年度公司

拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘中喜会计师事务所有限责任公司为本公司 2012 年度审计机构，并提请股东大会授权经营管理层确定 2012 年年度审计费用。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了公司《关于确定高级管理人员薪酬的议案》，关联董事赵骏、戴蓉回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了公司《内部控制规范实施工作方案》

具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上议案中第一项至第六项需提交股东大会审议。

特此公告。

太原天龙集团股份有限公司董事会

二零一二年三月十九日