

太原天龙集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

公司董事会分别收到王英杰先生申请辞去公司董事、董事长职务，刘会来先生、夏胜强先生申请辞去公司董事的辞职报告。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，王英杰先生、刘会来先生、夏胜强先生的辞职报告送达董事会时生效。三位董事的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。

公司董事会将尽快按照法定程序提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。在相关法定程序履行完毕前，经公司其他董事共同推举，由公司董事、董事会秘书戴蓉女士代行董事长职务，直至选举产生新任董事长。

公司董事会对王英杰先生、刘会来先生、夏胜强先生在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献和努力表示衷心的感谢！

特此公告。

太原天龙集团股份有限公司董事会

二零一二年六月二十八日