

太原天龙集团股份有限公司
第六届董事会第六次临时会议决议公告暨
召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开时间： 2012 年 7 月 19 日（星期四）
- 股 权 登 记 日： 2012 年 7 月 17 日（星期二）
- 股东大会召开地点： 太原市迎泽大街289号太原天龙集团
股份有限公司十七楼会议室
- 会议方式：本次股东大会采取现场投票方式

一、有关董事会决议情况

太原天龙集团股份有限公司第六届董事会第六次临时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 7 月 3 日以通讯方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。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：

- 1、审议通过了公司《关于增补第六届董事会董事候选人的议案》
因公司第六届董事会部分董事辞职，导致董事未达到《公司章程》规定人数，根据相关规定，需增补三名董事。经公司控股股东青岛太

和恒顺投资有限公司推荐，公司提名委员会提名，与会董事审议后，同意增补李同玉先生、王伟东先生、韩宁先生为董事候选人（董事候选人简历见附件一），任期至本届监事会届满。

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，逐项表决。

2、审议通过了公司《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的通知

公司定于 2012 年 7 月 19 日召开 2012 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

1、本次股东大会的基本情况

(1) 会议召开时间： 2012年7月19日（星期四）上午9:00。

(2) 股权登记日： 2012年7月17日（星期二）

(3) 会议召开地点： 太原市迎泽大街289号太原天龙集团股份有限公司十七楼会议室。

(4) 召集人： 公司董事会

(5) 会议方式： 本次股东大会采取现场投票方式。

(6) 会议出席对象：

1) 2012年7月17日（星期二）下午3:00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公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席公司本次临时股东大会参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

- 2) 本公司董事、监事、高级管理人员。
- 3) 公司聘请的见证律师。
- 4) 公司董事会邀请的其他人员。

2、本次股东大会审议事项

议案1、审议公司《关于增补第六届董事会董事候选人的议案》

- (1) 增补李同玉先生为公司第六届董事会董事候选人；
- (2) 增补王伟东先生为公司第六届董事会董事候选人；
- (3) 增补韩宁先生为公司第六届董事会董事候选人；

议案2、审议公司《关于增补第六届监事会监事候选人的议案》

- (1) 增补黄锋先生为公司第六届监事会监事候选人；
- (2) 增补梁志欣先生为公司第六届监事会监事候选人；

3、本次股东大会现场会议的登记方法

- (1) 登记方式：

个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡（持股凭证）；

委托他人出席会议的，受托人除出示股东身份证及股票账户卡（持股凭证）外，还应出示本人身份证和授权委托书（详见附件二）。

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（加盖公章）和股票账户卡；

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授权委托书。

异地股东可以信函或传真方式进行登记。

- (2) 登记时间：

2012年7月18日（星期三）上午9:00-11:30，下午3:00-5:30。

(3) 登记地点：

太原市迎泽大街 289 号 18 楼，公司证券投资管理部。

联系电话：0351-4040922

4、其他事项

(1) 本次股东大会会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

(2) 本次股东大会联系方式：

地址：太原市迎泽大街 289 号天龙集团证券投资管理部

邮政编码：030001

电话：0351—4040922

传真：0351—4039403

联系人：高蕴芳、孔瑛

特此公告。

太原天龙集团股份有限公司董事会

二零一二年七月三日

附件一：

董事候选人简历

李同玉先生，1964 年 11 月生，山西阳泉人，大专学历。历任北京融通万业投资有限公司副总经理、北京和华园投资有限公司董事长，现任北京百达德恒投资担保有限公司董事长、青岛太和恒顺投资有限公司董事。

该董事候选人为太原天龙集团股份有限公司实际控制人，未直接持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王伟东先生，1969 年 11 月生，湖南双峰人，武汉大学国际金融专业博士。曾任职地质矿产部、中国证监会、中国国际金融公司，现任杰思汉能资产管理有限公司董事长兼总裁。

该董事候选人未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

韩宁先生，1970 年 9 月生，江苏南京人，南京大学硕士。历任江苏维世德律师事务所律师、江苏铭律律师事务所律师，现任北京君泽君（南京）律师事务所律师。

该董事候选人未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二：

太原天龙集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会授权委托书

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 2012 年第一次临时股东大会，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
一、审议《关于增补第六届董事会董事候选人的议案》	逐项表决		
1、增补李同玉先生为公司第六届董事会董事候选人			
2、增补王伟东先生为公司第六届董事会董事候选人			
3、增补韩宁先生为公司第六届董事会董事候选人			
二、审议《关于增补第六届监事会监事候选人的议案》	逐项表决		
1、增补黄锋先生为公司第六届监事会监事候选人			
2、增补梁志欣先生为公司第六届监事会监事候选人			

备注：1、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“√”。

2、对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

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。