太原天龙集团股份有限公司
第六届董事会第七次临时会议决议公告

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七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 8 月 24 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人， 实到董事 9 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：

审议通过了公司《关于提请全资子公司珠海市金正电器有限公司破产的议案》

珠海市金正电器有限公司（以下简称“珠海金正电器”）成立于 2005 年 7 月 5 日，太原天龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）拥有其 100%股权，其为公司的全资子公司，主要经营业务为生产销售电子产品、家用电器。

由于近年来受市场、资金等因素影响，材料、人工等费用较高，珠海金正电器业务日渐萎缩，连续出现亏损，加之为生产及经营所租赁的厂房因未及时支付房租等款项，已被业主收回，很难继续维持正常生产经营活动。

2012 年 7 月 27 日经公司研究，为减少亏损，决定暂停珠海金正电器生产活动（相关信息已披露于 2012 年 8 月 1 日的《上海证券报》、

《证券时报》及上海证券交易所网站）。

鉴于上述原因，公司认为珠海金正电器扭亏无望、资不抵债、已无力清偿到期债务，拟向法院提请其破产。

珠海金正电器如进入法定破产程序，公司对其的投资、担保及债权等将给公司带来相应损失。公司将按照相关法律法规、监管部门和公司的规定，妥善处理该事项所涉及的人、财、物及各利益相关方的后续事宜，以确保公司的稳定和合法权益。

目前公司正在积极采取措施进行资源整合，并认真研究公司未来发展方向。待具体措施明确后，公司将全力以赴，积极推动，尽快解决资金紧缺，负债沉重，盈利能力不强等制约公司可持续发展的问题。

表决结果： 9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

独立董事对上述事项发表了独立意见，本议案尚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

二零一二年八月二十四日