

太原天龙集团股份有限公司 关于召开 2012 年第二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 9 月 15 日（星期六）
- 股 权 登 记 日： 2012 年 9 月 13 日（星期四）
- 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

公司定于 2012 年 9 月 15 日召开 2012 年第二次临时股东大会，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9月15日（星期六）上午9:00。
- (2) 股权登记日： 2012年9月13日（星期四）
- (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9月13日（星期四）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《关于提请全资子公司珠海市金正电器有限公司破产的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第七次临时会议审议通过，相关信息披露于 2012 年 8 月 25 日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

议案 2、审议公司《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

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）。

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9月14日（星期五）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

二零一二年八月三十日

附件：

太原天龙集团股份有限公司 2012 年第二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 年第二次临时股东大会，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
1、审议《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》			
2、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》			

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。