

太原天龙集团股份有限公司

关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事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：

- **股东大会召开日期：2014 年 3 月 17 日（星期一）上午 9:00**
- **股权登记日：2014 年 3 月 13 日（星期四）**
- **是否提供网络投票：否**

太原天龙集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次临时会议审议通过了《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》，公司将于 2014 年 3 月 17 日以现场方式召开 2014 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开股东大会的基本情况

- 1、股东大会届次：2014 年第二次临时股东大会
- 2、股东大会的召集人：公司董事会
- 3、会议召开的时间：2014年3月17日（星期一）上午9:00
- 4、会议地点：太原市迎泽大街108号三晋国际饭店
- 5、股权登记日：2014年3月13日（星期四）
- 6、会议登记日期：2014年3月14日（星期五）
- 7、会议的表决方式：采取现场投票方式

二、会议审议事项

- 1、审议公司《关于变更公司名称的议案》；
- 2、审议公司《关于变更公司主营业务及经营范围的议案》；

3、审议公司《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

上述审议事项为特别决议事项。

上述 3 项议案详见 2014 年 2 月 28 日公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上的第六届董事会第十二次临时会议决议公告（编号：临 2014--025 号）

三、会议出席对象：

1、2014年3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出席公司本次股东大会参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东（授权委托书见附件1）。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师：山西锋卫律师事务所

4、公司董事会邀请的其他人员。

四、会议登记方法

1、登记方式：

(1)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）；

委托代理人出席会议的，代理人除出示委托人身份证原件及委托人股票账户卡（持股凭证）外，还应出示本人身份证原件和授权委托书原件。

(2)法人股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，代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）或由其法定代表人签名的委托书原件和股票帐户卡。

异地股东可以信函或传真方式进行登记（回执见附件 2），但应在出席时提交上述证明资料原件。

2、登记时间：

2014年3月14日（星期五）上午9:00-12:00，下午2:30-5:30。

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。

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

2、出席会议的股东住宿、交通费用自理。

3、本次股东大会联系方式

电话：0351—4040922

传真：0351—4039403

电子邮箱：tljt600234@163.com

邮政编码：030001

联系人：王军

特此公告。

附件：1、太原天龙集团股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会授权委托书

2、回执

太原天龙集团股份有限公司董事会

二零一四年二月二十八日

附件 1:

太原天龙集团股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会授权委托书

太原天龙集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（本人）出席太原天龙集团股份有限公司 2014 年 3 月 17 日召开的 2014 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1、	关于变更公司名称的议案			
2、	关于变更公司主营业务及经营范围的议案			
3、	关于修改《公司章程》部分条款的议案			

备注：

1、委托人应委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。

附件 2：

回 执

截至 2014 年 3 月 13 日股票交易收市后，我单位（个人）持有太原天龙集团股份有限公司（600234）A 股股票 股，拟参加太原天龙集团股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会。

股东帐号：

股东单位名称和姓名（签字盖章）：

出席人姓名：

身份证号码：

联系电话：

年 月 日