

太原理工天成科技股份有限公司

2008 年度第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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:

- 本次股东大会无否决提案的情况
- 本次股东大会无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

太原理工天成科技股份有限公司(以下简称:公司)2008 年度第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,现场会议于 2008 年 12 月 4 日下午 1 点在太原国家高新技术产业开发区亚日街 2 号太工天成工业园公司会议室召开。网络投票时间为 2008 年 12 月 4 日上午 9:30~11:30,下午 1:00~3:00。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数 58 人,代表股份 47,511,727 股,占公司总股本的 30.34%。其中出席现场会议股东及授权代表人数 2 人,代表股份 45,169,611 股,占公司总股本 28.84%;参加网络投票的股东人数 56 人,代表股份 2,342,116 股,占公司总股本的 1.5%。本次会议由公司董事会召集,董事长杜文广先生主持,公司董事、监事、高管人员及公司法律顾问出席了会议,符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行,根据《上市公司证券发行管理办法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》相关规定,本次股东大会审议的《关于终止实施公司向特定对象非公开发行股票收购资产方案的议案》需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,具体表决结果如下:

1、审议通过了《关于终止实施公司向特定对象非公开发行股票收购资产方案的议案》

表决结果:同意 46,588,127 股,占出席会议有效表决权股份总数的 98.06%;反对 647,800 股,占出席会议有效表决权股份总数的 1.36%;弃权 275,800 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.58%。

2、审议通过了《关于变更公司 2008 年度审计机构的议案》

表决结果:同意 45,932,677 股,占出席会议有效表决权股份总数的 96.68%;反对 734,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 1.55%;弃权 844,850 股,占出席会议有效表决权股份总数的 1.77%。

3、审议通过了《关于公司与太原化工股份有限公司增加 2000 万元互保额度的议案》

表决结果:同意 45,293,476 股,占出席会议有效表决权股份总数的 95.33%;反对 1,164,801 股,占出席会议有效表决权股份总数的 2.45%;弃权 1,053,450 股,占出席会议有效表决权股份总数的 2.22%。

三、律师见证情况

本次股东大会经山西恒一律师事务所律师见证并出具了法律意见书。律师认为:公司 2008 年度第一次临时股东大会的召集、召开程序、与会股东的资格、表决方式与表决程序均符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会决议合法、有效。《公司 2008 年度第一次临时股东大会的法律意见书全文》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的公司 2008 年度第一次临时股东大会决议;
- 2、山西恒一律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

太原理工天成科技股份有限公司董事会
2008 年 12 月 4 日