

证券代码:600392 证券简称:太工天成 公告编号:临 2007-37  
**太原理工天成科技股份有限公司**  
**第三届董事会第十次会议决议公告**

**暨召开 2007 年度第六次临时股东大会的通知**

本公司及全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。

太原理工天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2007 年 11 月 26 日以亲自送达或电子邮件方式向全体董事发出会议通知，于 2007 年 12 月 3 日在山西省太原市北大街 90 号公司会议室召开了会议。会议由董事长长文广先生主持，会议应出席董事 8 人，其中董事刘晶阳先生出席本次会议，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

《关于修改<sup>2007 年度第六次临时股东大会对非公开发行股票收购资产预案的补充事项》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司临 2007-38 号公告）》</sup>

具表决结果如下：

（一）对《关于修改<sup>2007 年度第六次临时股东大会对非公开发行股票收购资产预案的补充事项》的议案》，0 票弃权</sup>

（二）对《购买资产三年一期（2007 年至 2009 年 3 月 31 日）经审计后的财务数据

表表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）对《授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

表表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）对本次发行对象的分析意见

表表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）对《关于修改<sup>2007 年度第六次临时股东大会对非公开发行股票收购资产预案的补充事项》的独立意见》的评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性等</sup>

问题发表的意见

表表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）对《关于修改<sup>2007 年度第六次临时股东大会对非公开发行股票收购资产预案的补充事项》的议案》</sup>

表表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）对《关于修改<sup>2007 年度第六次临时股东大会对非公开发行股票收购资产预案的补充事项》的议案》</sup>

表表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（八）对《关于修改<sup>2007 年度第六次临时股东大会对非公开发行股票收购资产预案的补充事项》的议案》</sup>

表表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（九）对《关于修改<sup>2007 年度第六次临时股东大会对非公开发行股票收购资产预案的补充事项》的议案》</sup>

表表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十）对《关于修改<sup>2007 年度第六次临时股东大会对非公开发行股票收购资产预案的补充事项》的议案》</sup>

表表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十一）对《关于修改<sup>2007 年度第六次临时股东大会对非公开发行股票收购资产预案的补充事项》的议案》</sup>

表表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十二）对《关于修改<sup>2007 年度第六次临时股东大会对非公开发行股票收购资产预案的补充事项》的议案》</sup>

表表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十三）对《关于修改<sup>2007 年度第六次临时股东大会对非公开发行股票收购资产预案的补充事项》的议案》</sup>

表表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十四）对《关于修改<sup>2007 年度第六次临时股东大会对非公开发行股票收购资产预案的补充事项》的议案》</sup>

表表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十五）对《关于修改<sup>2007 年度第六次临时股东大会对非公开发行股票收购资产预案的补充事项》的议案》</sup>

表表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十六）对《关于修改<sup>2007 年度第六次临时股东大会对非公开发行股票收购资产预案的补充事项》的议案》</sup>

表表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十七）对《关于修改<sup>2007 年度第六次临时股东大会对非公开发行股票收购资产预案的补充事项》的议案》</sup>

表表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十八）对《关于修改<sup>2007 年度第六次临时股东大会对非公开发行股票收购资产预案的补充事项》的议案》</sup>

表表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十九）对《关于修改<sup>2007 年度第六次临时股东大会对非公开发行股票收购资产预案的补充事项》的议案》</sup>

表表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二十）对《关于修改<sup>2007 年度第六次临时股东大会对非公开发行股票收购资产预案的补充事项》的议案》</sup>

表表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二十一）对《关于修改<sup>2007 年度第六次临时股东大会对非公开发行股票收购资产预案的补充事项》的议案》</sup>

表表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二十二）对《关于修改<sup>2007 年度第六次临时股东大会对非公开发行股票收购资产预案的补充事项》的议案》</sup>

表表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二十三）对《关于修改<sup>2007 年度第六次临时股东大会对非公开发行股票收购资产预案的补充事项》的议案》</sup>

表表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二十四）对《关于修改<sup>2007 年度第六次临时股东大会对非公开发行股票收购资产预案的补充事项》的议案》</sup>

表表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二十五）对《关于修改<sup>2007 年度第六次临时股东大会对非公开发行股票收购资产预案的补充事项》的议案》</sup>

表表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二十六）对《关于修改<sup>2007 年度第六次临时股东大会对非公开发行股票收购资产预案的补充事项》的议案》</sup>

表表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二十七）对《关于修改<sup>2007 年度第六次临时股东大会对非公开发行股票收购资产预案的补充事项》的议案》</sup>

表表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二十八）对《关于修改<sup>2007 年度第六次临时股东大会对非公开发行股票收购资产预案的补充事项》的议案》</sup>

表表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二十九）对《关于修改<sup>2007 年度第六次临时股东大会对非公开发行股票收购资产预案的补充事项》的议案》</sup>

表表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三十）对《关于修改<sup>2007 年度第六次临时股东大会对非公开发行股票收购资产预案的补充事项》的议案》</sup>

表表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三十一）对《关于修改<sup>2007 年度第六次临时股东大会对非公开发行股票收购资产预案的补充事项》的议案》</sup>

表表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三十二）对《关于修改<sup>2007 年度第六次临时股东大会对非公开发行股票收购资产预案的补充事项》的议案》</sup>

表表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三十三）对《关于修改<sup>2007 年度第六次临时股东大会对非公开发行股票收购资产预案的补充事项》的议案》</sup>

表表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三十四）对《关于修改<sup>2007 年度第六次临时股东大会对非公开发行股票收购资产预案的补充事项》的议案》</sup>

表表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三十五）对《关于修改<sup>2007 年度第六次临时股东大会对非公开发行股票收购资产预案的补充事项》的议案》</sup>

表表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三十六）对《关于修改<sup>2007 年度第六次临时股东大会对非公开发行股票收购资产预案的补充事项》的议案》</sup>

表表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三十七）对《关于修改<sup>2007 年度第六次临时股东大会对非公开发行股票收购资产预案的补充事项》的议案》</sup>

表表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三十八）对《关于修改<sup>2007 年度第六次临时股东大会对非公开发行股票收购资产预案的补充事项》的议案》</sup>

表表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三十九）对《关于修改<sup>2007 年度第六次临时股东大会对非公开发行股票收购资产预案的补充事项》的议案》</sup>

表表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四十）对《关于修改<sup>2007 年度第六次临时股东大会对非公开发行股票收购资产预案的补充事项》的议案》</sup>

表表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四十一）对《关于修改<sup>2007 年度第六次临时股东大会对非公开发行股票收购资产预案的补充事项》的议案》</sup>

表表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四十二）对《关于修改<sup>2007 年度第六次临时股东大会对非公开发行股票收购资产预案的补充事项》的议案》</sup>

表表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四十三）对《关于修改<sup>2007 年度第六次临时股东大会对非公开发行股票收购资产预案的补充事项》的议案》</sup>

表表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四十四）对《关于修改<sup>2007 年度第六次临时股东大会对非公开发行股票收购资产预案的补充事项》的议案》</sup>

表表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四十五）对《关于修改<sup>2007 年度第六次临时股东大会对非公开发行股票收购资产预案的补充事项》的议案》</sup>

表表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四十六）对《关于修改<sup>2007 年度第六次临时股东大会对非公开发行股票收购资产预案的补充事项》的议案》</sup>

表表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四十七）对《关于修改<sup>2007 年度第六次临时股东大会对非公开发行股票收购资产预案的补充事项》的议案》</sup>

表表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四十八）对《关于修改<sup>2007 年度第六次临时股东大会对非公开发行股票收购资产预案的补充事项》的议案》</sup>

表表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四十九）对《关于修改<sup>2007 年度第六次临时股东大会对非公开发行股票收购资产预案的补充事项》的议案》</sup>

表表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五十）对《关于修改<sup>2007 年度第六次临时股东大会对非公开发行股票收购资产预案的补充事项》的议案》</sup>

表表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五十一）对《关于修改<sup>2007 年度第六次临时股东大会对非公开发行股票收购资产预案的补充事项》的议案》</sup>

表表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五十二）对《关于修改<sup>2007 年度第六次临时股东大会对非公开发行股票收购资产预案的补充事项》的议案》</sup>

表表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五十三）对《关于修改<sup>2007 年度第六次临时股东大会对非公开发行股票收购资产预案的补充事项》的议案》</sup>

表表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五十四）对《关于修改<sup>2007 年度第六次临时股东大会对非公开发行股票收购资产预案的补充事项》的议案》</sup>

表表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五十五）对《关于修改<sup>2007 年度第六次临时股东大会对非公开发行股票收购资产预案的补充事项》的议案》</sup>

表表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五十六）对《关于修改<sup>2007 年度第六次临时股东大会对非公开发行股票收购资产预案的补充事项》的议案》</sup>

表表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五十七）对《关于修改<sup>2007 年度第六次临时股东大会对非公开发行股票收购资产预案的补充事项》的议案》</sup>

表表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五十八）对《关于修改<sup>2007 年度第六次临时股东大会对非公开发行股票收购资产预案的补充事项》的议案》</sup>