

证券代码:600392 证券简称:ST 天成 公告编号:临 2013-018
**太原理工天成科技股份有限公司
2013 年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。

一、重要内容提示

1.本次会议无否决或弃权的提案的情况

2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

3.本次会议召开前增加一项临时提案

4.会议召开情况说明

太原理工天成科技股份有限公司(下称“公司”)2013年第一次临时股东大会(下称“本次会议”)于2013年1月26日在太原国家高新技术产业开发区亚日街2号天成公司会议室召开。公司董事会办公室已于2013年1月15日以电子邮件或专人送达的方式通知了第五届董事会所有董事候选人。本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由公司由过半数董事推荐的董事代表胡泽松先生主持。公司监事及部分高管人员列席本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《太原理工天成科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,会议决议合法有效。会议以举手表决和通讯表决相结合的方式审议并通过如下议案:

一、审议通过《关于选举太原理工天成科技股份有限公司第五届董事会董事长的议案》
 会议选举胡泽松先生为公司第五届董事会董事长,任期与第五届董事会任期一致。

二、审议通过《关于选举太原理工天成科技股份有限公司第五届董事会副董事长、任期与第五届董事会任期一致的议案》
 会议选举王金根先生为公司第五届董事会副董事长,任期与第五届董事会任期一致。

三、审议通过《关于召开临时股东大会的议案》
 太原理工天成科技股份有限公司(下称“公司”)2013年第一次临时股东大会(下称“本次会议”)于2013年1月26日在太原国家高新技术产业开发区亚日街2号天成公司会议室召开。公司董事会办公室已于2013年1月11日以公告形式在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券网》和上海证券交易所网站发出通知,2013年1月13日,公司董事会同意将持有公司3%以上股份的股东(中国地质科学院矿产综合利用研究所)提出的《关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司审计师审计计划的书面报告》提案,2013年1月17日公司发出《关于太原理工天成科技股份有限公司各专门委员会委员及召集人的议案》。

根据公司第五届董事会会前结构,各个董事的专业和资历等要素,同意董事会各专门委员会的组成人员如下:

1. 董事会战略委员会组成人员名单
 成员:胡泽松、王金根、樊志宏、王国珍、刘资源
 召集人:胡泽松

2. 董事会提名委员会组成人员名单
 成员:王国珍、刘资源、唐光跃

3. 董事会审计委员会组成人员名单
 成员:张力上、刘资源、翁贵荣

4. 董事会薪酬与考核委员会
 成员:刘资源、张力上、王金根

5. 董事会提名委员会组成人员名单
 成员:张力上、刘资源、翁贵荣

6. 董事会薪酬与考核委员会
 成员:刘资源、张力上、王金根

7. 会议表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任王金根先生为公司总经理的议案》
 鉴于公司原总经理杨立先生任期已经届满,经公司董事长提名,公司董事会提名委员会审查同意和征求独立董事意见,同意聘任王金根先生为公司总经理,任期 3 年,任期自本次决议作出之日起至 2016 年 12 月 26 日止。

会议表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任胡泽松先生为公司董事会秘书的议案》
 鉴于公司原董事会秘书王红女士任期已经届满,经公司董事长提名,公司董事会提名委员会审查同意和征求独立董事意见,同意聘任胡泽松先生为公司董事会秘书,任期 3 年,任期自本次决议作出之日起至 2016 年 12 月 26 日止。

会议表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任王金根先生为公司财务总监的议案》
 鉴于公司原财务总监胡泽松先生任期已经届满,经公司总经理提名,公司董事会提名委员会审查同意和征求独立董事意见,同意聘任王金根先生为公司财务总监,任期 3 年,任期自本次决议作出之日起至 2016 年 12 月 26 日止。

会议表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过《关于聘任王金根先生为公司副总经理及高级管理人员的议案》
 鉴于公司原副经理级及以上高级管理人员任期已经届满,经公司总经理及提名,公司董事会提名委员会审查同意和征求独立董事意见,同意聘任翁贵荣先生、周继海先生为公司副总经理,任期 3 年,任期自本次决议作出之日起至 2016 年 12 月 26 日止。

会议表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过《关于聘任王金根先生为公司证券代表的议案》
 鉴于公司原证券事务代表王红女士任期已经届满,经公司总经理提名,同意聘任陈冬梅女士为公司证券事务代表,任期 3 年,任期自本次决议作出之日起至 2016 年 12 月 26 日止。

会议表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议通过《关于聘任王金根先生为公司财务总监的议案》
 鉴于公司原财务总监工作已基本完成,根据公司目前实际情况和进一步加强公司治理和风险防控的需要,同意依法注销公司目前所有的所有公司,即太原理工天成科技股份有限公司北京分公司、太原理工天成科技股份有限公司深圳分公司、太原理工天成科技股份有限公司成都分公司,授权公司总经理具体办理公司注销涉及的法律手续。

会议表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、审议通过《关于聘任王金根先生为公司高级管理人员的议案》
 鉴于公司原高级管理人员任期已经届满,经公司总经理提名,同意聘任王金根先生为公司高级管理人员,任期 3 年,任期自本次决议作出之日起至 2016 年 12 月 26 日止。

会议表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、审议通过《关于聘任王金根先生为公司监事长的议案》
 鉴于公司原监事长任期已经届满,经公司监事会提名,同意聘任王金根先生为公司监事长,任期 3 年,任期自本次决议作出之日起至 2016 年 12 月 26 日止。

会议表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十二、审议通过《关于聘任王金根先生为公司监事的议案》
 鉴于公司原监事任期已经届满,经公司监事会提名,同意聘任王金根先生为公司监事,任期 3 年,任期自本次决议作出之日起至 2016 年 12 月 26 日止。

会议表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十三、审议通过《关于聘任王金根先生为公司监事的议案》
 鉴于公司原监事任期已经届满,经公司监事会提名,同意聘任王金根先生为公司监事,任期 3 年,任期自本次决议作出之日起至 2016 年 12 月 26 日止。

会议表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十四、审议通过《关于聘任王金根先生为公司监事的议案》
 鉴于公司原监事任期已经届满,经公司监事会提名,同意聘任王金根先生为公司监事,任期 3 年,任期自本次决议作出之日起至 2016 年 12 月 26 日止。

会议表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十五、审议通过《关于聘任王金根先生为公司监事的议案》
 鉴于公司原监事任期已经届满,经公司监事会提名,同意聘任王金根先生为公司监事,任期 3 年,任期自本次决议作出之日起至 2016 年 12 月 26 日止。

会议表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十六、审议通过《关于聘任王金根先生为公司监事的议案》
 鉴于公司原监事任期已经届满,经公司监事会提名,同意聘任王金根先生为公司监事,任期 3 年,任期自本次决议作出之日起至 2016 年 12 月 26 日止。

会议表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十七、审议通过《关于聘任王金根先生为公司监事的议案》
 鉴于公司原监事任期已经届满,经公司监事会提名,同意聘任王金根先生为公司监事,任期 3 年,任期自本次决议作出之日起至 2016 年 12 月 26 日止。

会议表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十八、审议通过《关于聘任王金根先生为公司监事的议案》
 鉴于公司原监事任期已经届满,经公司监事会提名,同意聘任王金根先生为公司监事,任期 3 年,任期自本次决议作出之日起至 2016 年 12 月 26 日止。

会议表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十九、审议通过《关于聘任王金根先生为公司监事的议案》
 鉴于公司原监事任期已经届满,经公司监事会提名,同意聘任王金根先生为公司监事,任期 3 年,任期自本次决议作出之日起至 2016 年 12 月 26 日止。

会议表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十、审议通过《关于聘任王金根先生为公司监事的议案》
 鉴于公司原监事任期已经届满,经公司监事会提名,同意聘任王金根先生为公司监事,任期 3 年,任期自本次决议作出之日起至 2016 年 12 月 26 日止。

会议表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十一、审议通过《关于聘任王金根先生为公司监事的议案》
 鉴于公司原监事任期已经届满,经公司监事会提名,同意聘任王金根先生为公司监事,任期 3 年,任期自本次决议作出之日起至 2016 年 12 月 26 日止。

会议表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十二、审议通过《关于聘任王金根先生为公司监事的议案》
 鉴于公司原监事任期已经届满,经公司监事会提名,同意聘任王金根先生为公司监事,任期 3 年,任期自本次决议作出之日起至 2016 年 12 月 26 日止。

会议表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十三、审议通过《关于聘任王金根先生为公司监事的议案》
 鉴于公司原监事任期已经届满,经公司监事会提名,同意聘任王金根先生为公司监事,任期 3 年,任期自本次决议作出之日起至 2016 年 12 月 26 日止。

会议表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十四、审议通过《关于聘任王金根先生为公司监事的议案》
 鉴于公司原监事任期已经届满,经公司监事会提名,同意聘任王金根先生为公司监事,任期 3 年,任期自本次决议作出之日起至 2016 年 12 月 26 日止。

会议表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十五、审议通过《关于聘任王金根先生为公司监事的议案》
 鉴于公司原监事任期已经届满,经公司监事会提名,同意聘任王金根先生为公司监事,任期 3 年,任期自本次决议作出之日起至 2016 年 12 月 26 日止。

会议表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十六、审议通过《关于聘任王金根先生为公司监事的议案》
 鉴于公司原监事任期已经届满,经公司监事会提名,同意聘任王金根先生为公司监事,任期 3 年,任期自本次决议作出之日起至 2016 年 12 月 26 日止。

会议表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十七、审议通过《关于聘任王金根先生为公司监事的议案》
 鉴于公司原监事任期已经届满,经公司监事会提名,同意聘任王金根先生为公司监事,任期 3 年,任期自本次决议作出之日起至 2016 年 12 月 26 日止。

会议表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十八、审议通过《关于聘任王金根先生为公司监事的议案》
 鉴于公司原监事任期已经届满,经公司监事会提名,同意聘任王金根先生为公司监事,任期 3 年,任期自本次决议作出之日起至 2016 年 12 月 26 日止。

会议表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十九、审议通过《关于聘任王金根先生为公司监事的议案》
 鉴于公司原监事任期已经届满,经公司监事会提名,同意聘任王金根先生为公司监事,任期 3 年,任期自本次决议作出之日起至 2016 年 12 月 26 日止。

会议表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十、审议通过《关于聘任王金根先生为公司监事的议案》
 鉴于公司原监事任期已经届满,经公司监事会提名,同意聘任王金根先生为公司监事,任期 3 年,任期自本次决议作出之日起至 2016 年 12 月 26 日止。

会议表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十一、审议通过《关于聘任王金根先生为公司监事的议案》
 鉴于公司原监事任期已经届满,经公司监事会提名,同意聘任王金根先生为公司监事,任期 3 年,任期自本次决议作出之日起至 2016 年 12 月 26 日止。

会议表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十二、审议通过《关于聘任王金根先生为公司监事的议案》
 鉴于公司原监事任期已经届满,经公司监事会提名,同意聘任王金根先生为公司监事,任期 3 年,任期自本次决议作出之日起至 2016 年 12 月 26 日止。

会议表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十三、审议通过《关于聘任王金根先生为公司监事的议案》
 鉴于公司原监事任期已经届满,经公司监事会提名,同意聘任王金根先生为公司监事,任期 3 年,任期自本次决议作出之日起至 2016 年 12 月 26 日止。

会议表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十四、审议通过《关于聘任王金根先生为公司监事的议案》
 鉴于公司原监事任期已经届满,经公司监事会提名,同意聘任王金根先生为公司监事,任期 3 年,任期自本次决议作出之日起至 2016 年 12 月 26 日止。

会议表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十五、审议通过《关于聘任王金根先生为公司监事的议案》
 鉴于公司原监事任期已经届满,经公司监事会提名,同意聘任王金根先生为公司监事,任期 3 年,任期自本次决议作出之日起至 2016 年 12 月 26 日止。

会议表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十六、审议通过《关于聘任王金根先生为公司监事的议案》
 鉴于公司原监事任期已经届满,经公司监事会提名,同意聘任王金根先生为公司监事,任期 3 年,任期自本次决议作出之日起至 2016 年 12 月 26 日止。

会议表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十七、审议通过《关于聘任王金根先生为公司监事的议案》
 鉴于公司原监事任期已经届满,经公司监事会提名,同意聘任王金根先生为公司监事,任期 3 年,任期自本次决议作出之日起至 2016 年 12 月 26 日止。

会议表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十八、审议通过《关于聘任王金根先生为公司监事的议案》
 鉴于公司原监事任期已经届满,经公司监事会提名,同意聘任王金根先生为公司监事,任期 3 年,任期自本次决议作出之日起至 2016 年 12 月 26 日止。

会议表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十九、审议通过《关于聘任王金根先生为公司监事的议案》
 鉴于公司原监事任期已经届满,经公司监事会提名,同意聘任王金根先生为公司监事,任期 3 年,任期自本次决议作出之日起至 2016 年 12