

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带法律责任。

■ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
杨立军	副董事长	因公出差	张昕
兰旭	董事	因公出差	杜文广

1.3 公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会、监事会将对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

1.4 公司负责人郑涛、主管会计工作负责人柳云峰及会计机构负责人（会计主管人员）张莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

股票简称	太钢天成
股票代码	600392
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

姓名	职务	证券事务代表
钱小红	杨红春	
联系地址	太原高新技术开发区亚细亚街2号	太原高新技术开发区亚细亚街2号
电话	0351-7035787	0351-7182809
传真	0351-3186299	0351-3186299
电子信箱	600392@tclm.com	600392@tclm.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要

主要会计数据	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业收入	399,506,562.16	366,158,717.03	-9.11	466,439,854.27
营业利润	-166,082,519.34	-94,260,318.10	-76.20	8,954,509.46
利润总额	-163,226,346.08	-89,780,127.86	-81.81	9,236,683.86
归属于上市公司股东的净利润	-157,864,986.01	-88,191,372.52	-79.09	6,033,691.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-160,883,620.09	-92,623,286.89	-73.70	-7,720,095.47
经营活动产生的现金流量净额	-29,838,303.70	-44,867,163.90	-166.48	-60,152,319.55
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
总资产	932,134,743.87	1,008,458,110.04	-15.91	1,268,977,821.24
负债总额	685,385,965.35	700,905,322.73	-2.21	770,820,840.90
归属于上市公司股东的净资产	246,748,776.92	406,347,762.93	-38.85	494,568,737.65
归属于上市公司股东的每股净资产	156.600,000.00	156.600,000.00	0	156.600,000.00

3.2 主要财务指标

主要财务指标	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	-1.01	-0.56	-80.36	0.04
稀释每股收益(元/股)	-1.01	-0.56	-80.36	0.04
用最新股本计算的每股收益(元/股)	-1.01	-0.56	-80.36	0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-1.03	-0.59	-74.58	-0.05
加权平均净资产收益率(%)	-48.22	-19.58	减少28.64个百分点	1.23
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-49.14	-20.56	减少28.58个百分点	-1.57
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.19	0.29	-165.52	-0.38
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.59	2.59	-38.61	3.16
资产负债率(%)	73.53	63.23	增加10.30个百分点	60.74

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

非经常性损益项目	2011年金额
非流动资产处置损益	915,019.84
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,562,043.29
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-548,806.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	90,571.98
所得税影响额	-194.93
合计	3,018,634.08

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

2011年末股东总数	17,397户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	17,392户
前十名股东持股情况			
股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	报告期末持有无限售条件股份数量
山西煤炭运销集团有限公司	20	31.320,000	0
博时精选股票证券投资基金	2,85	4,469,794	0
华夏大盘精选证券投资基金	2,42	3,786,874	0
融通新蓝筹证券投资基金	1,92	3,000,000	0
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	1,58	2,468,414	0
广发大盘成长混合型证券投资基金	1,28	2,000,000	0
华夏回报证券投资基金	1,26	1,970,100	0
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	0,77	1,199,962	0
华夏回报二号证券投资基金	0,73	1,147,103	0
易方达价值精选股票证券投资基金	0,64	1,000,756	0

前十名无限售条件股东持股情况	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
山西煤炭运销集团有限公司	31,320,000	人民币普通股 31,320,000
博时精选股票证券投资基金	4,469,794	人民币普通股 4,469,794
华夏大盘精选证券投资基金	3,786,874	人民币普通股 3,786,874
融通新蓝筹证券投资基金	3,000,000	人民币普通股 3,000,000
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	2,468,414	人民币普通股 2,468,414
广发大盘成长混合型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股 2,000,000
华夏回报证券投资基金	1,970,100	人民币普通股 1,970,100
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	1,199,962	人民币普通股 1,199,962
华夏回报二号证券投资基金	1,147,103	人民币普通股 1,147,103
易方达价值精选股票证券投资基金	1,000,756	人民币普通股 1,000,756

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	报告期末持有无限售条件股份数量
山西煤炭运销集团有限公司	31,320,000	31.320,000	31,320,000
博时精选股票证券投资基金	4,469,794	4.469,794	4,469,794
华夏大盘精选证券投资基金	3,786,874	3.786,874	3,786,874
融通新蓝筹证券投资基金	3,000,000	3.000,000	3,000,000
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	2,468,414	2.468,414	2,468,414
广发大盘成长混合型证券投资基金	2,000,000	2.000,000	2,000,000
华夏回报证券投资基金	1,970,100	1.970,100	1,970,100
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	1,199,962	1.199,962	1,199,962
华夏回报二号证券投资基金	1,147,103	1.147,103	1,147,103
易方达价值精选股票证券投资基金	1,000,756	1.000,756	1,000,756

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	报告期末持有无限售条件股份数量
山西煤炭运销集团有限公司	31,320,000	31.320,000	31,320,000
博时精选股票证券投资基金	4,469,794	4.469,794	4,469,794
华夏大盘精选证券投资基金	3,786,874	3.786,874	3,786,874
融通新蓝筹证券投资基金	3,000,000	3.000,000	3,000,000
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	2,468,414	2.468,414	2,468,414
广发大盘成长混合型证券投资基金	2,000,000	2.000,000	2,000,000
华夏回报证券投资基金	1,970,100	1.970,100	1,970,100
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	1,199,962	1.199,962	1,199,962
华夏回报二号证券投资基金	1,147,103	1.147,103	1,147,103
易方达价值精选股票证券投资基金	1,000,756	1.000,756	1,000,756

5.1 管理层讨论与分析概要

1.2011年公司总体经营回顾
2011年，公司针对面临的现实经营困难及资产损失风险，继续积极处理历史遗留问题，争取最大限度减少资产损失风险；积极推动在建项目投资建设，努力盘活存量资产，减少存量资产损失，维护公司与股东整体利益；积极推动IT业务经营机制转变，调动企业内部积极性，促进现有条件下IT业务的发展。

2011年公司实现营业收入39,950.66万元，实现净利润-16,080.00万元，比上年同期减少78.49%。减少的主要原因为由于公司业务经营困难局面难以扭转，形成不良资产及债权债务数额大，根据公司会计政策及会计估计规定，报告期计提减值准备对业绩影响较大。另外，在建项目由于市场及原项目设计存在缺陷等因素影响，项目推进艰难，导致利息负担过重。

1)继续积极处理历史遗留问题，争取最大限度减少资产损失风险。
2011年由历史遗留问题较多，公司在解决不良债权债务工作方面，仍然面临着艰巨的任务。为此，公司积极推动原大股东理工资产及其实际控制人理工大学及其他相关债权债务人，争取最大限度解决这些问题。在公司积极努力下，又收回应收账款款项约1.73亿元，截止目前本属管理已累计为公司收回应收账款款项11.41亿元，抵顶不良关联债权债务1.57亿元。上述措施最大限度地减少了公司资产损失风险，保证了公司平稳运行，保护了投资者的利益。

2)本尊重重历史，面对现实的原则，积极推动在建项目投资建设，努力盘活存量资产，减少存量资产损失，维护公司与股东整体利益。
2010年初公司焦炉煤气项目就已完成其大部分工程投资，完成投资额超过当时公司净资产的一半。由于当时市场原因，致使该项目原料气源无法得到保障，投产不但不能发挥其经济效益，还会对公司的经营负担进一步加重，导致项目尚未投产，项目资产就已存在巨大的经济性贬值，从而使股东权益蒙受巨额损失风险。所以如何盘活焦炉煤气项目资产，一直是摆在本属管理面前的重大课题。2011年，随着山西省焦炭行业整合工作的推进，大股东煤销集团参与山西省焦炭行业整合，并成为整合重点单位。公司意识到如能使其项目依托大股东煤销集团的优势，实现向下游完整产业链，不但可以有效发挥其节能减排及循环利用资源的优势，同时还可使公司存量资产得到盘活，有利于减少公司及股东承担的资产减值损失风险。为此，公司积极与大股东煤销集团进行沟通，争取到了支持，经过多方努力，公司焦炉煤气项目成功成为大股东煤销集团整合战略规划，并得到了大股东的技术支持，同时公司在对该项目进行充分论证后，考虑到原料气源的供应保障，决定将“焦炉煤气新工艺示范工程（一期）207Nm³液化天然气项目”分步实施。2011年8月1日，山西省发改委变更批复案[2011]383号《关于同意太原理工大学天成科技股份有限公司焦炉煤气新工艺示范工程（一期）207Nm³液化天然气项目分步实施的函》已同意公司提出的该项目分步实施的内容，同意第一步5万Nm³液化天然气的生产规模。目前公司正根据项目分步实施要求，进行正式生产前的项目评价、审批、项目核准等准备工作。但项目是否能真正投产发挥效益，还将视项目试生产后的技术经济评价及大股东煤销集团新能源开发战略，以确定进一步发展方向。

3)积极推动IT业务经营机制转变，调动企业内部积极性，促进现有条件下IT业务的发展。
2011年针对公司IT业务缺乏核心竞争力，存在服务行业过于分散，业务规模偏小，缺乏优质大客户，盈利能力差，经营业绩不断下滑的局面，公司积极研究探讨适合目前IT经营现

太原理工天成科技股份有限公司

【2011】年度报告摘要

状的经营思路，在确保风险可控的前提下，制定及实施科学有效的经营模式。2011年公司授权子公司对天成科贸、天成软件、北京测控和技术中心等公司IT业务进行统一经营管理，实行目标责任考核制度，享有经营过程中对人、财、物管理的主权。通过调整经营模式，有效调动了企业内部生产经营积极性，促进了现有条件下IT业务的发展。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
工业	193,434,559.43	169,821,782.52	12,21	7.16	7.78	-0.50
商业	206,072,002.73	201,853,985.69	2,05	11.00	12.01	-0.87
分产品						
技术开发服务及设备	16,074,452.67	8,569,508.36	46.69	48.00	190.14	-26.12
计算机及辅助设备软件	206,072,002.73	201,853,985.69	2,05	11.00	12.01	-0.87
教学设备及中小信息化建设	28,950,181.92	26,478,991.19	8.54	-33.02	-32.16	-1.16
信息网络及信息化建	127,999,328.63	122,741,671.83	11.92	28.88	22.73	-4.42
传感器及测控系统	20,410,596.21	20,311,611.14	-7.94	-24.73	-7.11	-20.47

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

4.报告期内公司资产构成同比发生重大变动的说明
①应收票据2011年12月31日余额比2010年12月31日余额增加203.50万元，增加比例为80.91%，增加的主要原因为本年收到的银行承兑汇票增加；
②预付账款2011年12月31日余额比2010年12月31日余额减少7,440.61万元，减少比例为62.02%，减少的主要原因为本年收到江苏江都建设工程有限公司山西分公司退还的工程款，将预付山西天冶建筑工程工程有限公司工程款转入其他应收款核算；
③其他应收款2011年12月31日余额比2010年12月31日余额增加8,165.64万元，增加比例为68.78%，增加的主要原因为本年将预付山西天冶建筑工程工程有限公司工程款转入其他应收款核算；
④预收账款2011年12月31日余额比2010年12月31日余额减少840.46万元，减少比例为31.05%，减少的主要原因为本年采用预收款方式的业务减少；
⑤其他应付款2011年12月31日余额比2010年12月31日余额减少693.20万元，减少比例为38.11%，减少的主要原因为本年支付了中科院理化研究所部分款项。

5.报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动的说明
①营业税金及附加报告期较上年同期增加56.36万元，增加比例为48.08%，增加原因为本年计提的营业税较上年增加；
②资产减值损失报告期较上年同期增加5,393.35万元，增加比例为168.35%，增加的原因为本年计提资产减值损失较多。

6.报告期内公司现金流量构成及同比发生重大变动情况
报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为-10,618.18万元，其中经营活动产生的现金流量净额为-2,982.83万元，较2010年减少7,469.55万元，主要原因为上年度公司收回发鑫集团往来款1.54亿元及将天成大洋煤化工让给煤销集团收到股权转让款8,430万元，并归还对山西太原理工大学有限公司的欠款7,126万元。本年没有大额往来款收回，投资活动产生的现金流量净额为-4,084.42万元，较2010年减少2,523.29万元，主要原因为本年支付河津项目工程款增加；筹资活动产生的现金流量净额为-3,550.93万元，较2010年减少18,487.11万元，主要原因为2011年没有新增借款。
7.公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
①太原理工天成电子信息技术有限公司，注册资本10000万元，主营业务为电子设备及其网络系统、教育设备及软件、课件、水利水电工程自动化系统集成项目等。本公司持有该公司100%的股权，截止2011年12月31日，该公司总资产28,073.17万元，净资产9,625.21万元；报告期实现主营业务收入39,410.84万元，实现净利润-2,943.68万元。
②太原理工天成软件服务有限公司，注册资本1000万元，主营业务为计算机软件系统开发、网络系统集成等。本公司持有该公司100%的股权，截止2011年12月31日，该公司总资产2,818.76万元，净资产2,263.95万元；报告期实现主营业务收入445.69万元，实现净利润-364.99万元。
③山西天成自动控制工程有限公司，注册资本300万元，主要从事自动化工程、电子工程、机房工程、防霉工程的设计技术服务等。本公司持有该公司80%的股权，截止2011年12月31日，该公司总资产110.40万元，净资产-75.88万元；报告期实现主营业务收入0.7万元，实现净利润-55.22万元。
④山西天成大洋煤化工有限公司，注册资本11050万元，主要从事环保能源化工产品的开发及销售、煤炭焦化技术的开发等。本公司持有该公司19%的股权，截止2011年12月31日，该公司总资产38,084.40万元，净资产11,056.59万元；报告期实现主营业务收入0万元，实现净利润-111.01万元。

§ 6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更
6.2 本报告期无前期会计差错更正
6.3 董事会、监事会对会计师事务所“带强调事项段的无保留意见的审计报告”的说明
董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
公司2011年度财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。强调事项为：“贵公司当年净利润为-16,080.40万元，经营活动产生的现金流量净额为-2,982.83万元，公司尚未出台重组方案，持续经营能力存在重大不确定性。”

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会对该审计报告涉及事项专项说明如下：

对于立信会计师事务所为本公司出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告，董事会表示理解、认可，审计报告中涉及强调事项属实，客观反映了公司财务和经营现状。就审计报告指出的公司持续经营能力存在重大不确定性问题，董事会认为，2010年初本属管理以来，公司就一直面临着主营业务盈利及盈利能力、历史遗留问题较多，资产质量较差的状况。公司针对面临的现实经营困难及资产损失风险，一直积极处理历史遗留问题，最大限度争取减少资产损失风险，同时推动IT业务经营机制转变，调动企业内部积极性，积极推动公司与股东整体利益。但是上述措施仍然难以使公司摆脱主营业务困难经营局面，在建项目由于市场及原项目设计存在缺陷，目前项目推进艰难，即使投产，原料、燃料供应仍然存在困难。

2012年董事会拟采取的措：2012年，为彻底解决公司面临的经营困境，维护公司和全体股东的利益，公司董事会将继续督促大股东尽快启动对公司的重大资产重组工作，以彻底解决公司持续经营问题。另外，公司还要继续维护IT业务平稳运行，加强风险防范意识，加大风险管控力度，实现公司治理再上新台阶；继续推动在建项目投资建设，进一步优化资产质量，减少资产损失风险。

监事会对会计师事务所非标准意见的独立意见
公司2011年度财务报告被立信会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见的审计报告。董事会对立信会计师事务所出具的审计意见所作的专项说明符合公司实际，该审计报告客观地反映了公司的财务状况，充分揭示了公司的风险，监事会对立信会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见的审计报告和对董事会所作的专项说明均无异议。监事会将督促董事会加快资产重组进度，尽最大努力减小风险，保护投资者利益。

太原理工天成科技股份有限公司
2012年4月27日

证券代码：600392 证券简称：太钢天成 公告编号：临 2012-16

太原理工天成科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知

■ 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。

太原理工天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2012年4月27日上午8:00时在太原高新技术开发区亚细亚街2号太钢天成工业园公司会议室召开。公司董事会办公室已于2012年4月16日以电子邮件方式通知了全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，副董事长杨立军先生书面委托董事张昕先生出席会议并代为行使表决权，董事兰旭先生书面委托董事杜文广先生出席会议并代为行使表决权。会议由董事长郑涛主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司2011年度董事会工作报告》。该议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司2011年度总经理工作报告》。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司2011年度财务决算报告》。该议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

经立信会计师事务所有限公司审计，2011年度母公司报表中净利润-128,955,419.16元，依据《公司法》和《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积0元，加年初未分配利润-2,466,989.38元，本年度可供股东分配的利润-131,422,408.54元。截止2011年12月31日，公司累计未分配利润为153,145,900.00元。

根据公司目前实际经营情况，本年度拟不进行利润分配。拟不进行资本公积转增股本。该预案需提交公司2011年年度股东大会审议。

公司三名独立董事对该议案发表独立意见认为：立信会计师事务所有限公司审计，2011年度母公司报表中净利润-128,955,419.16元，依据《公司法》和《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积0元，加年初未分配利润-2,466,989.38元，本年度可供股东分配的利润-131,422,408.54元。截止2011年12月31日，公司累计未分配利润为153,145,900.00元。

鉴于截止报告期末，公司未分配利润为负，考虑到公司当前实际情况，我们同意董事会本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本的利润分配预案。

我们认为：立信会计师事务所对公司会计报表的审计结果，真实地反映了公司的实际财务状况和经营成果；公司董事会所定的2011年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《企业会计准则》的有关规定，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司股东利益的行为，我们同意将该利润分配预案提交公司2011年年度股东大会进行表决。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司2011年度报告全文及摘要》。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司关于计提减值准备预案的议案》。

2011年末，公司对外应收账款及其他应收款进行了清查，发现存在金额小、数量多的特点，尤其是一些低成本、工程保证金的回收存在极大的不确定性。本着谨慎性原则，公司对单项金额虽不重大，但回收可能性不大的应收账款和其他应收款按照100%的比例单独计提资产减值准备。

2011年末，公司对发出商品进行了核查，并按照账龄进行了划分，本着谨慎性原则，对账龄1年以上的发出商品按照账龄计提了存货减值准备，1-2年按5%计提，2-3年按20%计提，3年以上按50%计提。

截止2011年12月31日，发鑫集团欠公司焦炉煤气项目预付原料气款本金额为98,291,685.11元，2010年资金占用费7,671,527.25元，2011年资金占用费为6,428,046.06元。

2011年中期，发鑫集团要求本公司豁免其2010年度应计预付原料气款资金占用费，公司与发鑫集团进行了协商，但未完全达成一致。2011年年报审计时，公司向该集团该笔欠

款，发鑫集团回复称，由于我公司新建焦炉气综合利用新工艺示范工程项目至今仍未投产，致使其每年为我公司准备的原料焦炉煤气只能排放，2010年7月1日至2011年12月31日，平均每日排放焦炉煤气40万立方米，共计540天，按焦炉煤气市场价格0.5元/立方米计算，共给发鑫集团造成1.08亿元损失。因此发鑫集团对于2010年、2011年资金占用费不予认可。另我公司焦炉气综合利用新工艺示范工程项目2012年4月1日仍未正常生产，发鑫集团应按每天20万元计收损失费，以冲减上述欠款。

鉴于上述情况，公司于2012年4月1日向发鑫集团发出催款函，催使其归还欠款。由于发鑫集团所处焦化行业目前经营状况不景气，没有能力一次性全部归还欠款，公司正同发鑫集团协商分次还款计划，如协商不成，公司将启动法律手段加以解决，2012年4月27日已收到发鑫集团第一笔还款1914.61万元。按照会计政策并遵循谨慎性原则，同时考虑发鑫集团的经营情况及财务状况，公司对该笔款项按照50%单独计提坏账准备4914.58万元。

公司三名独立董事对该议案发表独立意见认为：依据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。

七、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司2011年度内部控制评价报告》。全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

八、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司2010年度履行社会责任报告》。全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

九、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司2011年度独立董事述职报告》。全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

十、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于公司股票交易实行退市风险警示的议案》。全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

十一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司董事会关于带强调事项段的无保留意见的审计报告的专项说明的议案》。全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

十二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》。全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

十三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司2012年第一季度报告》。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

十四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》。

具体事宜通知如下：

(一)会议时间：2012年5月25日（星期五）上午9时，会期半天

(二)会议地点：太原高新技术开发区亚细亚街2号太原理工天成工业园公司会议室

(三)会议议题