

证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2015-029

太原煤气化股份有限公司 关于召开 2014 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

太原煤气化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《太原煤气化股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知》，根据相关法律法规的要求，现发布关于召开本次股东大会的提示性公告，有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）现场会议时间：2015 年 5 月 6 日（星期三）13：30

（二）网络投票时间：2015 年 5 月 5 日—5 月 6 日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 5 月 6 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 5 月 5 日下午 15:00 至 2015 年 5 月 6 日下午 15:00 的任意时间。

（三）现场会议地点：山西省太原市和平南路 83 号煤气化宾馆

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席会议人员：

1、本次股东大会的股权登记日为 2015 年 4 月 30 日。截至 2015 年 4 月 30 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员及聘请的见证律师。

二、会议议题：

（一）审议以下议案

- 1、公司 2014 年度董事会工作报告
- 2、公司 2014 年度监事会工作报告
- 3、公司 2014 年度财务决算报告
- 4、公司 2014 年度利润分配预案

5、公司 2014 年年度报告及摘要

6、关于 2015 年度日常关联交易预计的议案

7、关于续聘 2015 年度财务审计机构的议案

上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，详见 2015 年 4 月 14 日在巨潮资讯网上披露的《太原煤气化股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号 2015-018）。

（二）听取独立董事述职报告

三、现场会议登记办法：

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、异地股东可以信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件）。

4、登记时间：2015 年 5 月 4 日 8：00 至 17：00

5、登记地点：山西省太原市和平南路 83 号

邮政编码：030024

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、投票代码：360968；投票简称：煤气投票。

3、在投票当日，“煤气投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、股东投票的具体程序为：

①进行投票时买卖方向为买入。

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。

具体如下

议案序号	议案名称	对应申报价格（元）
总议案		100.00
议案1	公司2014年度董事会工作报告	1.00
议案2	公司2014年度监事会工作报告	2.00
议案3	公司2014年度财务决算报告	3.00
议案4	公司2014年度利润分配预案	4.00
议案5	公司2014年年度报告及摘要	5.00
议案6	关于2015年度日常关联交易预计的议案	6.00
议案7	关于续聘2015年度财务审计机构的议案	7.00

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代

表反对，3 股代表弃权。

④对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见；在对同一议案出现总议案和分议案重复投票时，以第一次有效投票为准；对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 5 月 5 日 15:00 至 2015 年 5 月 6 日 15:00 期间的任意时间。

五、其他事项

（一）联系方式：

联系电话（传真）：0351—6040050

联系部门：公司董事会秘书处

（二）会议费用：

参会股东食宿及交通费用自理。

（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，
则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件

第五届董事会第十六次会议决议

特此公告。

太原煤气化股份有限公司董事会

二〇一五年四月三十日

附件：

授权委托书

兹委托 _____ 先生/女士代表本人（本公司）出席太原煤气化股份有限公司2014年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： _____

截止2015年4月30日15:00持股数： _____ 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： _____

被委托人（签名）： _____

被委托人身份证号码： _____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
1、公司2014年度董事会工作报告			
2、公司2014年度监事会工作报告			
3、公司2014年度财务决算报告			
4、公司2014年度利润分配预案			
5、公司2014年年度报告及摘要			
6、关于 2015 年度日常关联交易预计的议案			
7、关于续聘2015年度财务审计机构的议案			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否
按自己决定表决：

☐可以 ☐不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一五年 月 日