

证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2015-063

太原煤气化股份有限公司 关于取消 2015 年第三次临时股东大会部分议案 的公告

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。

2015年11月19日，太原煤气化股份有限公司（以下简称“公司”）在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》，根据第五届董事会第二十三次会议决议内容，公司定于2015年12月7日召开2015年第三次临时股东大会，审议《关于申请融资10亿元的议案》、《关于新增2015年度日常关联交易预计的议案》、《关于为控股子公司龙泉能源公司3亿元银行综合授信提供全额担保的议案》等三个议案。其中《关于申请融资10亿元的议案》，现因公司与泰康资产管理有限责任公司未能就有关交易条件达成一致，目前由股东大会审议该议案条件尚不成熟，因此不再将该议案提交2015年第三次临时股东大会审议。

上述议案不再提交股东大会审议后，原议案2《关于新增2015年度日常关联交易预计的议案》将变为议案1，原议案3《关于为控股子公司龙泉能源公司3亿元银行综合授信提供全额担保的议案》将变为

议案2。

除上述议案取消外，于 2015 年 11 月 19 日公告的原股东大会通知事项不变。更新后的股东大会通知内容详见同日披露的《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告

太原煤气化股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十日