

证券代码:000968 证券简称:*ST 煤气 公告编号:2016-043

太原煤气化股份有限公司 关于重大资产重组停牌进展公告

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”）正筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（A股、煤气化、000968）已自2015年12月24日开市起停牌，公司于2015年12月24日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2015-067）。

因本次重大资产重组事项的交易细节尚需进一步协商、确定和完善，交易相关各方也需要履行相应的内部决策程序，为了维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司分别于2016年3月4日和2016年3月22日召开第五届董事会第二十五次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并向深圳证券交易所申请公司股票再次延期复牌获得批准，预计自此次重大资产重组停牌之日起在累计不超过6个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在2016年6月24日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。公司于2016年3月24日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2016-030）。

截至本公告日，公司与交易对方及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，各中介机构尽职调查、审计、评估等工作已处于收尾阶段。经协商与论证，公司本次筹划重组的交易对手为山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司（以下简称“晋煤集团”）及太原煤炭气化（集团）有限责任公司，重组方式为置出公司经营性资产和负债，置入晋煤集团持有的山西蓝焰煤层气集团有限责任公司 100% 股权等相关资产，并发行股份和配套融资。目前，本次重组的交易框架已基本拟定，山西省国资委已原则同意此次重大资产重组总体初步框架方案，交易方案正在编制当中，近期将召开债券持有人会议确定部分带息债务处置方案。后续在确定最终交易方案后会尽快履行国资备案审批等各个方面的审批程序，完成方案的最终编制工作，召开董事会审议并及时履行信息披露义务。本次重大资产重组尚在筹划阶段，存在不确定性，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。

停牌期间，公司将根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

太原煤气化股份有限公司董事会

二〇一六年五月七日