

证券代码:000968 证券简称:*ST 煤气 公告编号:2016-066

太原煤气化股份有限公司 关于公司股票暂不复牌暨召开重大资产重组 媒体说明会的公告

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。

特别提示:

根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 10 号-重大资产重组媒体说明会》相关规定，公司股票暂不复牌，待 2016 年 7 月 6 日召开重大资产重组媒体说明会后，将向深交所申请于 2016 年 7 月 7 日开市起公司股票复牌。

2016 年 6 月 17 日，太原煤气化股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》及相关议案，并于 2016 年 6 月 20 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了相关公告。2016 年 6 月 29 日，公司收到深交所《关于对太原煤气化股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第 41 号）。公司与交易各方及中介机构对问询函

所涉事项做了认真讨论分析，按照深交所的要求对问询函进行了回复，对《太原煤气化股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要进行了修订及补充，并于2016年7月6日在指定信息披露媒体上刊登了相关公告。根据《主板信息披露业务备忘录第10号-重大资产重组媒体说明会》等规定，公司股票暂不复牌，待2016年7月6日召开重大资产重组媒体说明会，详细介绍本次重大资产重组方案，并就市场及投资者关注的问题进行全面的解答后，向深交所申请于2016年7月7日开市起公司股票复牌。

一、会议召开的时间

2016年7月6日（星期三）15：00

二、召开的地点及参与方式

现场会议地点：深圳证券交易所九层会议室 947

网络直播地址：深交所互动易平台“公司声音”栏目（网址：<http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/queryCompanyMicroBlogForSzse.do?stockcode=000968>）

公司将邀请中国证券报、证券日报、证券时报等中国证监会指定信息披露媒体参加本次重大资产重组媒体说明会。请有意参加的媒体提前通过传真、电子邮件的形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就媒体普遍关注的问题进行回复。传真预约截止时间为2016年7月6日中午12：00，电子邮件预约截止时间为2016年7月6日中午12：00，具体联系人及联系方式详见本公

告第五点。媒体预约注意事项：媒体预约需提供媒体名称、记者姓名、记者证编号、联系方式，前往参加说明会的媒体需凭以上资料和预约登记情况入场。参加会议者交通、食宿费用自理。

投资者可登陆深交所互动易平台“公司声音”栏目（网址：<http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/queryCompanyMicroBlogForSzse.do?stockcode=000968>）观看本次说明会的网络文字直播。

三、会议参与人员

公司的现控股股东、实际控制人代表，公司主要董事、监事及高级管理人员，拟新进入的控股股东代表，重组标的高级管理人员，以及中介机构代表等。

四、会议议程

- 1、介绍本次重大资产重组方案；
- 2、公司现控股股东、实际控制人对本次交易的必要性、交易作价的合理性、承诺履行和上市公司规范运作等情况进行说明；
- 3、公司董事、监事及高级管理人员对交易标的及其行业状况进行说明，对在本次重大资产重组项目的推进和筹划中忠实、勤勉义务的履行情况进行说明；
- 4、公司拟新进入的控股股东、实际控制人对交易作价合理性的说明，业绩承诺的合规性和合理进行说明；
- 5、本次重组交易对方和重组标的董事及高级管理人员对重组标的报告期生产经营情况和未来发展规划进行说明；
- 6、对本次重大资产重组中介机构核查过程和核查结果进行说明；

7、评估机构对重组标的的估值假设、估值方法及估值过程的合规性以及估值结果的合理性进行说明；

8、回答媒体的现场提问。

五、会议联系人及咨询方式

联系人：祁倩

联系电话：0351-6019998

传真：0351-6019998

电子邮件：mqh000968@126.com

六、其他事项

公司将在本次重大资产重组媒体说明会召开后的次一交易日（即2016年7月7日）通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露本次说明会的召开情况，并申请公司股票自2016年7月7日开市起复牌。同时，公司将在本次说明会召开后的两个交易日内，在互动易刊载本次说明会文字记录。

特此公告。

太原煤气化股份有限公司董事会

二〇一六年七月六日