

2013年8月22日 星期四

1. 重要提示
(1) 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
(2) 公司简介

股票简称	深圳证券交易所	股票代码	000968
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	魏海		
电话	0351-6019365		
传真	0351-6019324		
电子信箱	mail@000968@126.com		

2. 主要财务数据及股东变化
(1) 主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
 是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,067,083,473.50	1,885,759,847.58	-43.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-177,534,998.15	-49,919,567.66	-255.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-174,101,680.60	-46,211,361.93	-276.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-279,020,592.92	152,208,823.21	-283.31%
基本每股收益(元/股)	-0.3456	-0.0972	-255.56%
稀释每股收益(元/股)	-0.3456	-0.0972	-255.56%
加权平均净资产收益率(%)	-6.74%	-1.59%	-5.15%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产(元)	10,451,294,620.11	9,454,356,558.75	10.54%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,556,643,713.83	2,710,293,611.27	-5.67%

(2) 前10名股东持股情况表

报告期末股东总数		前10名股东持股情况		62,853	
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
太原煤气化(集团)有限公司	国有法人	49.45%	254,077,755	0	质押/67,990,000
中国中煤能源集团有限公司	国有法人	1.14%	5,866,377	0	
山西省经济建设投资公司	国有法人	0.94%	4,829,413	0	
魏海	境内自然人	0.73%	3,764,283	0	
江西瀚望投资有限公司	境内非国有法人	0.73%	3,762,597	0	
张淑霞	境内自然人	0.72%	3,709,689	0	

1. 重要提示
(1) 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
(2) 公司简介

股票简称	粤电力A、粤电力B	股票代码	000539, 200539
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈博	张少敏	
电话	(020)87570276	(020)87570251	
传真	(020)85138084	(020)85138084	
电子信箱	liu@gdcl.com.cn	zhangsm@gdcl.com.cn	

2. 主要财务数据及股东变化
(1) 主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
 是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	14,547,027,472.00	7,826,479,881.00	14,497,823,581.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,357,484,280.00	292,168,221.00	577,436,462.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,346,200,677.00	250,524,005.00	244,643,660.00
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,323,290,861.00	1,948,724,416.00	3,939,884,455.00
基本每股收益(元/股)	0.31	0.11	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.11	0.15
加权平均净资产收益率(%)	8.02%	2.83%	4.24%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产(元)	67,875,048,962.00	40,496,085,419.00	65,708,659,470.00
归属于上市公司股东的净资产(元)	17,274,732,546.00	10,333,482,304.00	16,255,322,328.00

(2) 前10名股东持股情况表

报告期末股东总数		前10名股东持股情况		119,701	
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
广东省粤电集团有限公司	国有法人	67.39%	2,948,297,867	1,715,872,525	
深圳广安电力投资有限公司	国有法人	2.33%	1,017,777,185		
广东省电力开发公司	国有法人	1.80%	78,639,451		
中国建设银行股份有限公司	境内非国有法人	0.74%	32,242,039		
中国人寿保险股份有限公司	境内非国有法人	0.67%	29,396,791		
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.46%	20,146,756		
EMERSON CHINA MASTER FUND	境外法人	0.39%	17,169,316		
前国联	境内自然人	0.37%	16,128,612		
BBH A/C VANGLAARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.32%	14,149,537		
NORGES BANK	境外法人	0.30%	12,958,132		

上述股东关联关系或一致行动的说明
第二大股广东粤电力开发公司为第一大股东广东省粤电集团有限公司的全资子公司,两者存在关联关系;其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况未详述。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)
无

(3) 控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
 适用 不适用
实际控制人报告期内变更
 适用 不适用

3. 管理层讨论与分析
报告期内,国民经济持续放缓,广东省电力需求低于预期,同时受电增送的不利影响,发电企业经营环境仍不容乐观。全省全社会用电量2223.64亿千瓦时,同比增长2.87%,增幅同比回落4.35个百分点,其中粤西用电量496.47亿千瓦时,同比增长31.76%。省内发电机组市场份额仍严重挤压,全省发电量1788.74亿千瓦时,同比减少3.43%。

报告期内,公司由于完成重大资产重组,合并报表范围新增4家子公司,按照会计准则规定,在编制合并报表时对上去年同期数据进行追溯调整。受益于燃煤价格同比大幅回落,以及重大资产重组完成后发挥的整体效益,实现营业收入1,445.47亿元,同比增长85.88%。追溯调整后同比增长0.34%。公司营业利润和归属于上市公司股东的净利润分别为23.96亿元和13.57亿元,同比分别增长554.64%和364.62%。追溯调整后同比分别增长120.13%和135.09%。

报告期内,公司继续推进新项目建设 and 开发。公司控股65%的广东粤电靖海发电有限公司建设经营的来电电厂#3、#4机组(×1000MW)已于1月份投产发电,及名电厂#7机组项目(×600MW)、茂名博贺煤电码头项目(×1000MW)、惠州LNG电厂二期热电联产项目(×460MW)以及韶关、梅县“上大压小”等项目正在按计划推进。公司将继续通过主业规模扩张,提升市场竞争力和综合实力,努力打造能源结构合理、区域优势明显的大型专业化电力上市公司。

为满足投资项目资金需要,优化公司资本结构,报告期内,完成6亿元短期融资券的注册发行以及12亿元公司债的发行工作,充分发挥上市公司融资平台,实现公司跨越式发展。

4. 涉及财务报告的相关事项
(1) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
无
(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无

(3) 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
a. 本期本公司新设立全资子公司“广东粤电大埔发电有限公司”,于2013年1月16日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为4414220000118555的《企业法人营业执照》。自该子公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。
b. 本期本公司新设立子公司“广东粤电花都天然气热电有限公司”,控股65%,于2013年2月6日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为440121000136484的《企业法人营业执照》。自该子公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

c. 本期本公司新设立全资子公司“广东粤电白电风电有限公司”,于2013年6月20日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为440923000030022的《企业法人营业执照》。自该子公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

广东电力发展股份有限公司 董事长:潘力

二〇一三年八月二十二日

证券简称:粤电力A/粤电力B 证券代码:000539, 200539 公告编号:2013-45

广东电力发展股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

广东电力发展股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2013年8月9日发出书面会议通知,于2013年8月20日在广州市召开,会议应到董事18名(其中独立董事6名),实到董事18名(其中独立董事6名),刘建坤董事长、洪荣坤董事、钟伟民董事、林诗庄董事、李洪涛董事、王进董事、饶苏波董事、宋献中独立董事、冯晓明独立董事、张华独立董事出席了本次会议,潘力董事长委托刘建坤董事长、李灼贤董事委托高仕强董事,孔惠文董事委托洪荣坤董事,李明亮董事委托林诗庄董事,李灼贤董事委托宋卫平独立董事均委托刘建坤董事,王进独立董事委托张华董事,刘建坤董事委托冯晓明独立董事出席并行使表决权。公司部分监事及其他高级管理人员、部门经理列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议形成如下决议:

一、审议通过了《关于2013年半年度经营工作报告的议案》

本次会议经18名董事投票表决通过,其中:同意18票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于2013年半年度财务报告的议案》

证券代码:000968 证券简称:煤气化 公告编号:2013-038

太原煤气化股份有限公司

【2013】半年度报告摘要

全国社保基金——其他	其他	0.45%	2,307,575	0
东莞市富士石油化工有限公司	境内非国有法人	0.31%	1,592,260	0
中国银河证券股份有限公司	其他	0.3%	1,542,289	0
华泰证券	境内自然人	0.29%	1,513,099	0

上述股东中,除中国中煤能源集团有限公司是太原煤气化(集团)有限公司有限责任的控股股东外,公司第一大股东太原煤气化(集团)有限公司与其他股东之间不存在关联关系,其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系未详述。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)
郑珍通过信用交易担保证券账户持有公司股票5,500,000股;东莞市富士石油化工有限公司通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,155,800股;杜志军通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,100,000股。

(3) 控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
 适用 不适用
实际控制人报告期内变更
 适用 不适用

3. 管理层讨论与分析
报告期内,公司紧紧围绕年度生产经营目标,积极应对市场变化,及时调整经营策略,精心组织生产运营,全力加快重点项目建设,加大集中采购力度,着力强化成本控制,积极争取太原厂“区”关停后的相关政策,加快资产处置方案的论证实施,在焦煤市场急剧变化、产品产销放缓、铁路运力紧张的不利形势下,保证了产业链条稳定运行,努力完成各项生产经营和建设发展任务。上半年实现营业收入106,708.35万元,营业利润-13,496.43万元,归属于上市公司股东的净利润实现-17,753.50万元。

(1) 强化生产组织,确保实现公司生产运营目标
虽然煤炭价格大幅下滑,但是煤炭生产仍然是公司利润的主要来源。报告期内,公司面对市场持续低迷、矿井地质条件复杂等情况,强化生产组织,科学制定采掘计划,积极开展等级队伍建设,努力提高“井”单产、单进效率;积极做好产能核定工作,增加现有生产“井”核定生产导向,以效益为中心,及时调整经营策略,合理调配产品内销外销,优化内部资源配置,着力确保产业链条的平稳高效运行;统筹生产环节内外转销关系,积极争取铁路运力,着力强化装卸排作业,较好地保证了产运衔接。

(2) 加快重点工程建设,增强企业发展后劲
报告期内,按照公司总体战略规划,全力加快推进龙泉煤矿建设和华苑煤业、华胜煤

业技改扩建工程步伐。截止报告期末,龙泉煤矿完成投资52519.54万元,累计完成投资289049.89万元。矿井工程完成进尺5510.8米,碉室6402立方米,累计完成进尺26119.6米,掘进22387立方米。一、二期工程基本完工,三期工程的4201首采工作面基本形成,4202备用工作面正在紧张有序的施工中;配套选煤厂已完成主要设备采购工作,土建除栈桥系统完成80%外,其他工程已基本完工;铁路专用线于2013年5月全面开工建设。华苑煤业项目已于6月22日通过了省煤炭工业厅的竣工验收;华胜煤业项目已通过晋煤集团组织的预验收,已向山西省煤炭厅提交竣工验收综合验收申请。这些重点项目的顺利推进,将为企业下一步发展奠定坚实基础。

6 加大集中采购力度,进一步提升运营效率
报告期内,公司加强集中采购,提升资金、采购、销售集中管控体系,努力提高企业运行效率。一是强化落实销售集中管控,所有焦煤产品全部纳入公司一销售体系,积极开展战略用户,建立灵活定价机制,加大欠款回收力度,确保产销平衡;价格合理;二是强化落实物资集中采购,严格执行大宗物资集中采购、重点物资招标采购、小型物资比价采购,建立战略合作供应商,实行统一供应、代储代存;三是强化资金集中管控,充分利用网银平台,加快银行账户集中统一管理,强化贷款统一回收,实行全面预算管理,保证现金流总量平衡。

9 强化成本控制,努力实现降本增效
报告期内,公司牢固树立“过紧日子”的思想,高度重视成本费用管理,多措并举实现降本增效。一是强化成本对标管理,从生产工艺、物流消耗、人工效率等方面深挖潜力,全面推行定额管理,科学制定定额标准,严格考核超额消耗;二是严格控制公务接待费、差旅费、车辆运营等费用支出,降低可控成本;三是加大回收利用,修旧利废力度,努力降低物资库存;四是大力开展“双增双控”活动,完善跟踪监测,核算评价和考核奖惩体系,加强过程管控,严格奖罚兑现,多措并举增加经济效益。

6 积极争取太原厂“区”关停后的相关政策,全力做好资产处置和职工培训安置工作
报告期内,公司积极争取太原厂“区”搬迁项目建设、资金补偿、人员安置、土地开发等相关政策支持,依托现有煤炭综合利用方面的人才技术优势,积极寻求太原厂“区”搬迁升级改造项目,努力实现公司产业结构调整优化升级,严格按照国有资产处置的相关要求和流程,加快推进太原厂“区”资产处置方案的论证实施,积极做好资产处置和资产保全工作,维护广大股东的合法权益;利用停产期间的宝贵时间开展职工培训教育工作,为下一步生产有序衔接储备人才和技术力量。

4. 涉及财务报告的相关事项
(1) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
无
(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无

广东电力发展股份有限公司

【2013】半年度报告摘要

证券代码:000539, 200539 证券简称:粤电力A、粤电力B 公告编号:2013-48

广东电力发展股份有限公司

证券代码:000539, 200539 证券简称:粤电力A、粤电力B 公告编号:2013-48

本议案经18名董事投票表决通过,其中:同意18票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于2013年半年度报告及2013年半年度报告摘要的议案》

本次会议经18名董事投票表决通过,其中:同意18票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于广东粤电财务有限公司2013年上半年风险评估报告的议案》

公司于2012年年度股东大会审议通过了公司与广东粤电财务有限公司签署的《金融服务框架协议》。根据深圳证券交易所有关披露要求,请公司对广东粤电财务有限公司2013年上半年的经营资质、业务和财务风险进行评估。详情请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案为关联交易,公司独立董事王瑾、宋献中、朱卫平、冯晓明、刘涛、张华对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。

本议案涉及的关联方为广东粤电财务有限公司,11名关联董事潘力、李灼贤、刘谦、洪荣坤、钟伟民、高仕强、孔惠文、李明亮、王进、林诗庄、饶苏波已回避表决,经7名非关联董事(包括6名独立董事)投票表决通过,其中:同意7票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于投资建设广东茂名博贺发电项目的议案》

公司全资组建的广东粤电博贺发电有限公司,主要负责开展茂名博贺电厂项目(×1000MW)和码头项目的前期工作。为进一步扩大公司装机规模,优化电源结构,促进公司可持续发展能力,公司董事会同意投资建设博贺电厂项目,首期项目资本金按20%设置,资本金总额为13.75亿元(项目公司成立首期资本金2.85亿元已出资完毕),后续出资10.9亿元由公司根据项目的资金需求计划分批拨付。详情请见本公司今日公告(公告编号:2013-47)。

本议案经18名董事投票表决通过,其中:同意18票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于收购广东风力发电有限公司全部股权的议案》

为促进公司电源结构的优化和调整,增强企业可持续发展能力,同意公司以1089.94万元的价格协议收购广东风力发电有限公司(以下简称“省风电公司”)全部股权,即以490.473万元协议收购广东电力开发公司(以下简称“开发公司”)所持省风电公司45%股权,以及以599.467万元协议收购广东粤电实业发展有限公司(以下简称“粤电实业公司”)所持省风电公司55%股权。收购完成后,由省风电公司承接广东粤电风电开发筹备组的所有职能,将其作为我公司以风电为主的新能源开发、投资、建设和运营平台。详情请见本公司今日公告(公告编号:2013-46)。

本议案为关联交易,公司独立董事王瑾、宋献中、朱卫平、冯晓明、刘涛、张华对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。

本议案涉及的关联方为开发公司和粤电实业公司,11名关联方董事潘力、李灼贤、洪荣坤、刘谦、钟伟民、高仕强、孔惠文、李明亮、林诗庄、王进、饶苏波已回避表决,经7名非关联董事(包括6名独立董事)投票表决通过,其中:同意7票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于向广东风力发电有限公司增资的议案》

鉴于收购省风电公司全部股权后,省风电公司将作为我公司以风电为主的新能源开发、投资、建设和运营的平台,由其承接广东粤电风电开发筹备组的全部职能,开展公司筹建、风电资源获取、项目选址及策划等前期工作。目前,根据已掌控风电资源后续开发和投资论证工作的资金需要,拟以现金方式向广东省风力发电有限公司注入资金8000万元。详情请见本公司今日公告(公告编号:2013-47)。

本议案经18名董事投票表决通过,其中:同意18票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于广东省韶关粤江发电有限责任公司收购2×200MW关停机组容量指标的议案》

广东省韶关粤江发电有限责任公司(以下简称“粤江公司”)为我公司控股65%的子公司,该公司拟投资建设韶关电厂“上大压小”工程(×600MW)项目正在开展项目前期报批工作。根据公司投资建设韶关电厂“上大压小”工程(×600MW)项目需要配备一定的关停机组指标。因我公司现有机组无可用的关停指标,且目前该区域只有韶关发电厂“D”厂有限公司(以下简称“韶关D厂”)和广东省韶关九号发电机组有限公司(以下简称“九号机组公司”)向我公司提出上述关停指标并用于韶关电厂“上大压小”工程项目,因此董事会同意粤江公司以按单价280元/千瓦(含税)收购韶关D厂公司和九号机组公司持有的关停机组容量指标40万千瓦,收购协议总价款11,200万元。粤江公司收购上述关停机组容量指标的价格不高于该区域同类交易市场价格,且有利于加快推进新建项目核准工作,有效满足企业的生产经营需要,促进新建项目早日投入商业运营。详情请见本公司今日公告(公告编号:2013-46)。

本议案为关联交易,公司独立董事王瑾、宋献中、朱卫平、冯晓明、刘涛、张华对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。

本议案涉及的关联方为韶关D厂公司和九号机组公司,11名关联方董事潘力、李灼贤、洪荣坤、刘谦、钟伟民、高仕强、孔惠文、李明亮、林诗庄、王进、饶苏波已回避表决,经7名非关联董事(包括6名独立董事)投票表决通过,其中:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司 董事会

二〇一三年八月二十二日

证券代码:000539, 200539 证券简称:粤电力A、粤电力B 公告编号:2013-46

广东电力发展股份有限公司关联交易公告

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

一、交易概述
广东电力发展股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于收购广东风力发电有限公司全部股权事宜的议案》和《关于广东省韶关粤江发电有限责任公司收购2×200MW关停机组容量指标的议案》,详细内容如下:(一)为拟促进公司电源结构的优化和调整,增强企业可持续发展能力,广东电力发展股份有限公司拟以现金方式收购广东粤电实业发展有限公司(以下简称“粤电实业公司”)持有广东省风力发电有限公司(以下简称“省风电公司”)55%股权及广东电力开发公司(以下简称“开发公司”)持有省风电公司45%股权,合计收购省风电公司100%股权。截至2012年12月31日,省风电公司经审计的净资产949.19万元人民币,经评估的净资产值为1089.94万元人民币,经协商一致,本公司收购省风电公司100%股权的价格为1089.94万元人民币,其中,收购粤电实业公司持有的55%股权价格为599.47万元人民币,收购开发公司持有的45%股权价格为490.47万元人民币。

公司与粤电实业公司及开发公司已于2013年6月28日签署附生效条件的《股权转让协议》。

由于本公司是广东省粤电集团有限公司(以下简称“粤电集团”)控股67.39%的子公司,粤电集团是粤电集团属工会全资子公司,开发公司是粤电集团全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本公司收购粤电实业公司和开发公司合计持有省风电公司100%股权的行为,属于关联交易。

二、广东省韶关粤江发电有限责任公司(以下简称“粤江公司”)为我公司控股65%的子公司,公司现有注册资本为7.7亿元,经营范围为:电力项目投资和经营,电力生产和销售。该公司拟投资建设的韶关电厂“上大压小”工程(×600MW)项目正在开展项目前期报批工作。根据公司投资建设韶关电厂“上大压小”工程(×600MW)项目需要配备一定的关停机组指标。因我公司现有机组无可用的关停指标,且目前该区域只有韶关发电厂“D”厂有限公司(以下简称“韶关D厂”)和广东省韶关九号发电机组有限公司(以下简称“九号机组公司”)向我公司提出上述关停指标并用于韶关电厂“上大压小”工程项目,因此董事会同意粤江公司以按单价280元/千瓦(含税)收购韶关D厂公司和九号机组公司持有的关停机组容量指标40万千瓦,收购协议总价款11,200万元。

本公司、韶关D厂公司和九号机组公司的控股股东均为粤电集团,粤江公司作为本公司控股子公司,韶关D厂公司和九号机组公司为粤电集团控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订本)的有关规定,公司控股子公司向韶关D厂公司和九号机组公司收购关停小机组容量指标的行为,属于关联交易。

在2013年8月20日召开的第七届董事会第十五次会议上,公司董事对上述交易进行了认真的分析、研究,7名非关联董事(包括6名独立董事)一致表决通过了上述交易,其中:同意7票,反对0票,弃权0票。上述议案需要提交公司股东大会审议通过,上述关联交易

6)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
无
(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
无

太原煤气化股份有限公司 董事长:王锁奎

二〇一三年八月二十一日

证券代码:000968 证券简称:煤气化 公告编号:2013-036

太原煤气化股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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2013年8月14日以传真及专人送达的方式发出了《关于以通讯表决方式召开太原煤气化股份有限公司第五届董事会第五次会议的通知》,公司第五届董事会第五次会议于2013年8月21日(星期二)以通讯表决方式召开,会议应参加董事9人,实际参加董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效,会议审议通过了如下决议:
一、关于2013年半年度报告的议案
该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。
二、关于胡能光先生辞去公司副总经理职务的议案
由于已于离职满退休年龄,胡能光先生向董事会申请辞去公司副总经理职务,并于2013年8月20日提交了书面辞职报告。公司董事会尊重胡能光先生的个人意愿,接受其辞职申请,辞职报告自2013年8月20日送达董事会之日起生效。
该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。
特此公告。

太原煤气化股份有限公司 董事长:王锁奎

二〇一三年八月二十一日

证券代码:000968 证券简称:煤气化 公告编号:2013-037

太原煤气化股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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