

太原煤气化股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:本次股东大会未出现回避、否决或变更议案情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间:2012年4月10日(星期三)上午9:30。
2、召开地点:太原市和平南路83号煤气化公司宾馆。
3、召开方式:现场投票结合网络投票表决。
4、召集人:太原煤气化股份有限公司董事会。
5、主持人:董事长王良彦先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定,合法有效。
7、出席现场会议的2家股东,共代表股份258867168股,占股本的50.39%;通过网络投票的股东25人,共代表股份7920743股,占公司股份总数的1.5418%。

二、提案审议和表决情况
本次年度股东大会以现场会议投票结合网络投票表决方式对各项提案逐一进行了投票表决,具体情况如下:
(一)董事会2012年工作报告
同意266576331股,占出席会议所有股东所持表决权99.92%;
反对211580股,占出席会议所有股东所持表决权0.08 %;
弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0 %。

表决结果:提案获得通过。
(二)以累积投票表决方式审议通过了董事会非独立董事换届选举的议案
1、选举王良彦先生为公司第五届董事会非独立董事
同意26288047股,占出席会议所有股东所持表决权98.54%;
反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0 %;
弃权3899864股,占出席会议所有股东所持表决权1.46 %。
表决结果:提案获得通过。
2、选举胡耀庭先生为公司第五届董事会非独立董事
同意26288047股,占出席会议所有股东所持表决权98.54%;
反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0 %;
弃权3899864股,占出席会议所有股东所持表决权1.46 %。
表决结果:提案获得通过。

3、选举杨晓生先生为公司第五届董事会非独立董事
同意26288047股,占出席会议所有股东所持表决权98.54%;
反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0 %;
弃权3899864股,占出席会议所有股东所持表决权1.46 %。
表决结果:提案获得通过。
4、选举姚黎明先生为公司第五届董事会非独立董事
同意26288047股,占出席会议所有股东所持表决权98.54%;
反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0 %;
弃权3899864股,占出席会议所有股东所持表决权1.46 %。
表决结果:提案获得通过。

5、选举张建平先生为公司第五届董事会非独立董事
同意26288047股,占出席会议所有股东所持表决权98.54%;
反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0 %;
弃权3899864股,占出席会议所有股东所持表决权1.46 %。
表决结果:提案获得通过。
6、选举冀涛先生为公司第五届董事会非独立董事
同意26288047股,占出席会议所有股东所持表决权98.54%;
反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0 %;
弃权3899864股,占出席会议所有股东所持表决权1.46 %。
表决结果:提案获得通过。

(二)以累积投票表决方式审议通过了董事会独立董事换届选举的议案:
1、选举李联营先生为公司第五届董事会独立董事
同意26288047股,占出席会议所有股东所持表决权98.54%;
反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0 %;
弃权3899864股,占出席会议所有股东所持表决权1.46 %。
表决结果:提案获得通过。

2、选举朱剑林先生为公司第五届董事会独立董事
同意26288047股,占出席会议所有股东所持表决权98.54%;
反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0 %;
弃权3899864股,占出席会议所有股东所持表决权1.46 %。
表决结果:提案获得通过。
(四)董事会2012年工作报告
同意266576331股,占出席会议所有股东所持表决权99.92%;
反对211580股,占出席会议所有股东所持表决权0.08 %;
弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0 %。

表决结果:提案获得通过。
(五)以累积投票表决方式审议通过了监事会换届选举的议案:
1、选举王健先生为公司第五届监事会股东监事
同意26288047股,占出席会议所有股东所持表决权98.54%;
反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0 %;
弃权3899864股,占出席会议所有股东所持表决权1.46 %。
表决结果:提案获得通过。

2、选举张向荣先生为公司第五届监事会股东监事
同意26288047股,占出席会议所有股东所持表决权98.54%;
反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0 %;
弃权3899864股,占出席会议所有股东所持表决权1.46 %。
表决结果:提案获得通过。
3、选举赵宏达先生为公司第五届监事会股东监事
同意26288047股,占出席会议所有股东所持表决权98.54%;
反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0 %;
弃权3899864股,占出席会议所有股东所持表决权1.46 %。
表决结果:提案获得通过。

三、提案实施情况
1、选举王良彦先生为公司第五届监事会主席
同意26288047股,占出席会议所有股东所持表决权98.54%;
反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0 %;
弃权3899864股,占出席会议所有股东所持表决权1.46 %。
表决结果:提案获得通过。

上述当选的三位股东代表监事与公司职工代表大会推选职工代表监事冯明先生、龙发奎先生共同组成公司第五届监事会。

(六)2012年度财务决算报告
同意266576331股,占出席会议所有股东所持表决权99.92%;
反对211580股,占出席会议所有股东所持表决权0.08 %;
弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0 %。
表决结果:提案获得通过。
(七)2012年度利润分配预案
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2012年度母公司实现税后净利润-291,950,327元,根据《公司法》及公司章程规定,实施如下利润分配方案:

1、2012年度可供股东分配的利润92,062,150.06元,加上2011年初未分配利润1,013,456,963.60元,截止2011年12月31日实际可供股东分配的利润为:105,519,113.66元。公司2011年度股东大会审议通过,2011年度末向全体股东提出如下分配方案:
1、以2011年12月31日总股本513,747,000股为基数,每10股派送现金股利1元,共计派送51,374,700元现金);
2、本年度不进行资本公积转增股本;
3、剩余的未分配利润1,054,144,413.66元,暂不进行分配,用于公司以后的发展和利润分配。

(二)2012年度母公司实现税后净利润-291,950,327元。根据2011年股东大会审议通过的利润分配方案,2012年已实施分红51,374,700元。
2012年当年可供分配的利润-343,325,027元,加上2012年初未分配利润1,105,519,114元,截止2012年12月31日实际可供股东分配的利润为762,194,087元。
鉴于我公司当年经营亏损,同时龙泉能源等项目都进入了中后期基本建设中,资金需求加大;为进一步增强企业发展后劲,尽快实现项目效益,做实做强企业,现拟向全体股东作出如下分配:

1、2012年度公司不进行利润分配;
2、本年度不进行资本公积转增股本;
3、剩余的未分配利润762,194,087元,暂不进行分配,用于公司以后的发展和利润分配。
同意266576331股,占出席会议所有股东所持表决权99.92%;
反对211580股,占出席会议所有股东所持表决权0.08 %;
弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0 %。

表决结果:提案获得通过。
(八)2012年年度报告及摘要
同意266576331股,占出席会议所有股东所持表决权99.92%;
反对211580股,占出席会议所有股东所持表决权0.08 %;
弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0 %。
表决结果:提案获得通过。

(九)2013年度日常关联交易预计的议案:
根据公司业务发展及生产经营需要,2013年公司与集团公司预计发生日常关联交易总额10024万元。其中:集团公司及其附属向本公司提供生产经营所需的后勤服务1195万元、医疗服务费2728万元、嘉乐星煤矿土地租金395万元、神龙龙化厂选煤车间资产租赁及其提供水电1378万元、华实公司供应矿用支护材料3829万元,合计支出9525万元;本公司向集团公司转供电449万元、汽车维修50万元,合计收入499万元。

由于本提案涉及关联交易,根据中国证监会和深交所的有关规定,关联股东太原煤气化(集团)有限公司回避了本次股东大会回避表决。
同意12750156股,占出席会议所有股东所持表决权98.34%;
反对211580股,占出席会议所有股东所持表决权1.66 %;
弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0 %。

表决结果:提案获得通过。
(十)续聘2013年财务审计机构和聘用内控审计机构的议案:
为保持公司会计报表审计工作的连续性,公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构,聘期一年;建议聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度内控审计机构,聘期一年。

同意266576331股,占出席会议所有股东所持表决权99.92%;
反对211580股,占出席会议所有股东所持表决权0.08 %;
弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0 %。
表决结果:提案获得通过。

(十一)关于发行非公开定向中期票据的议案:
同意266576331股,占出席会议所有股东所持表决权99.92%;
反对211580股,占出席会议所有股东所持表决权0.08 %;
弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0 %。

表决结果:提案获得通过。
(十二)关于与太原煤气化股份有限公司续签互相提供额度担保协议的议案。
同意266576331股,占出席会议所有股东所持表决权99.92%;
反对211580股,占出席会议所有股东所持表决权0.08 %;
弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0 %。

表决结果:提案获得通过。
上述议案详细内容见2013年3月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事在此次会议上做了2012年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京吴岳律师事務所
2、律师姓名:马艳梅 朱 颖
3、结论性意见:
本所律师认为,为公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格,本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的太原煤气化股份有限公司2012年年度股东大会决议;
2、北京吴岳律师事务所出具的《北京吴岳律师事务所关于太原煤气化股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。

太原煤气化股份有限公司董事会
二〇一三年四月十日

太原煤气化股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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4月3日以传真及专人送达的方式发出了《关于召开太原煤气化股份有限公司第五届董事会第一次会议的通知》,公司第五届董事会第一次会议于2013年4月10日(星期三)上午10:30在太原煤气化宾馆召开,会议由董事长杨晓先生主持,应到董事9人,实到董事9人,监事5人列席会议,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、审议通过了关于王良彦先生、胡耀庭先生辞去公司董事职务的议案

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、审议通过了关于选举董事长杨晓时履行董事长职务的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

三、审议通过了关于提名王镇奎先生、高建光先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

四、审议通过了关于聘任杨晓生先生为公司总经理的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

五、审议通过了关于聘任冀涛先生为公司董事会秘书的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

六、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

根据总经理杨晓生提名,拟聘任姚黎明先生为公司总会计师,聘任张建平先生、胡能光先生、景明先生为公司副总经理。

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

七、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

八、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

九、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

十、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

十一、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

十二、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

十三、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

十四、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

十五、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

十六、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

十七、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

十八、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

十九、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

二十、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

二十一、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

二十二、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

二十三、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

二十四、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

二十五、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

二十六、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

二十七、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

二十八、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

二十九、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

三十、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

三十一、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

三十二、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

三十三、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

三十四、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

三十五、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

三十六、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

三十七、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

三十八、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

三十九、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

四十、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

四十一、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

四十二、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

四十三、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

四十四、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

四十五、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

四十六、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

四十七、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

四十八、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

四十九、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

五十、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

五十一、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

五十二、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

五十三、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

五十四、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

五十五、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

五十六、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

五十七、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

五十八、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

五十九、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

六十、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

六十一、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

六十二、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

六十三、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

六十四、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

六十五、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

六十六、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

六十七、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

六十八、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

六十九、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

七十、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

七十一、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

七十二、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

七十三、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

七十四、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

七十五、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

七十六、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

七十七、审议通过了关于聘任王健先生为公司董事的议案

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。