证券代码:000968　证券简称:煤气化　公告编号:2016-023

太原煤气化股份有限公司

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
高建光	董事	因事	张建平
杨晓	董事	因事	杨军

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

公司负责人王锁奎、总经理张建平、主管会计工作负责人姚毅明及会计机构负责人(会计主管人员)梁俊声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司简介

股票简称	煤气化	股票代码	000968
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	太原煤气化股份有限公司		
公司的中文简称	太原煤气化股份有限公司		
公司的外文名称(如有)	Taiyuan Coal Gasification Company, Limited		
公司的外文名称缩写(如有)	TCGC		
公司的法定代表人	王锁奎		
注册地址	山西省太原市和平南路83号		
注册地址的邮政编码	030024		
办公地址	山西省太原市晋阳街东沿三巷3号		
办公地址的邮政编码	030026		
公司网址	http://www.tymqh.com		
电子信箱	mqh000968@126.com		

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、报告期主要业务或产品简介

太原煤气化股份有限公司主要产品包括原煤、精煤、中煤。煤矿生产全部实现综合机械化开采,为进一步挖掘煤矿生产潜能,连续几年进行采掘工艺升级改造,煤矿全部实现"一井一面"的高效集约型生产模式,随着全国性优质煤炭资源的大幅减少,公司将优质煤层视如珍宝,通过优化采掘部署,实行精采细采,确保优质煤炭产量稳步增长。

煤矿主要产品工艺流程图:

公司洗选业务采取公司选煤中心集中管理与矿直属管理相结合的生产模式。公司为保证产品质量,提高经济效益,所产原煤全部经选煤厂洗选后出售。选煤主要产品工艺流程包括,入厂原煤经给煤机进入准备车间进行筛分破碎后进入主洗车间,采用重介、TBS及浮选联合工艺(或跳汰浮选联合工艺)生产出符合质量要求的炼焦精煤和发电混煤。

我公司销售的产品主要为炼焦用精煤和动力煤,精煤市场区域主要分布在山东、东北、华北,由于产品质量稳定,有运输优势,是山东钢铁集团、本钢、首钢以及河北钢铁集团等各大钢厂的重要供应商;动力煤主要发运到山东、江苏、安徽、河北等各大电厂,主要用户有华电、大唐等集团所属电厂,由于低硫、热值稳定,符合目前的环保要求,深受各大电厂的欢迎。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入(元)	1,654,837,141.72	1,723,579,528.55	-3.99%	2,085,651,674.56
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,565,991,153.22	-994,924,044.87	-57.40%	45,482,150.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,508,165,076.45	-988,309,913.47	-52.60%	-882,083,038.28
经营活动产生的现金流量净额(元)	-69,087,819.19	-1,567,115,758.20	95.59%	-311,335,321.09
基本每股收益(元/股)	-3.0482	-1.9366	-57.40%	0.0885
稀释每股收益(元/股)	-3.0482	-1.9366	-57.40%	0.0885
加权平均净资产收益率	-152.92%	-43.31%	-109.61%	1.66%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产(元)	12,504,420,078.83	15,431,156,731.57	-18.97%	11,708,798,002.96
归属于上市公司股东的净资产(元)	215,880,778.70	1,832,263,051.57	-88.22%	2,762,549,029.35

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	441,288,723.19	483,103,727.37	508,661,022.60	221,783,668.56
归属于上市公司股东的净利润	-218,311,822.18	-464,827,513.69	-372,378,677.00	-510,473,140.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-216,838,811.23	-425,164,486.61	-382,629,632.52	-483,532,146.09
经营活动产生的现金流量净额	-442,168,878.48	-84,977,187.41	-151,039,673.76	609,097,920.46

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	40,147	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	40,124	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
太原煤炭气化(集团)有限责任公司	国有法人	49.45%	254,037,755	0	0	0	质押	67,990,000
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	其他	1.36%	6,999,930	0	0	0		
中国中煤能源集团有限公司	国有法人	1.14%	5,866,377	0	0	0		
赵凯	境外自然人	1.07%	5,502,100	0	0	0		
山西省经济建设投资集团有限公司	国有法人	0.94%	4,829,413	0	0	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.80%	4,098,600	0	0	0		
西藏鸿烨投资有限公司	境内非国有法人	0.59%	3,010,000	0	0	0		
薛礤宇	境内自然人	0.39%	1,997,900	0	0	0		
中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.33%	1,691,127	0	0	0		
KB资产运用-KB中国大陆基金	境内非国有法人	0.33%	1,500,000	0	0	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,除中国中煤能源集团有限公司是太原煤炭气化(集团)有限责任公司的股东外,公司第一大股东太原煤炭气化(集团)有限责任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不详。							
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)	个人股东赵凯持股合计6,502,100股,其中普通证券账户持股数量为2100股,投资者信用账户持股数量为5,500,000股。							

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,受到国家宏观经济下行、能源市场产能过剩、煤炭价格持续下跌等不利因素影响,加之公司太原工厂区关停导致公司产业链断裂,主营业务仅以煤炭为主,公司生产经营十分困难,亏损严重,实现营业收入16.5亿元,归属于上市公司股东净利润-15.66亿元。面对困难形势,公司管理层按照年度目标计划以及董事会的工作部署,严格落实"保生存七项措施",千方百计减亏损、保运营、促发展,努力保证现金流不断,基本保持安全稳定运行。

报告期内,我公司主营业务以煤炭为主。精中煤的产销量同比发生变动较大,其主要原因为:原煤的入洗量较2014年大幅增加,以及子公司龙泉煤矿的投产造成精、中煤的产销量大幅增加。受市场大环境影响,公司现金流不畅,为此,公司采取积极的销售政策,使原煤、中煤库存同比下降。

销售收入方面,本期营业收入实现16.55亿元,较上年同期降低4个百分点。本期营业成本实现23.32亿元,较上年同期增长25个百分点。主要原因为井下地质条件较差,回收率持续走低,造成入洗原料煤的成本大幅增高。

财务费用方面,本期发生财务费用5.26亿元,较上年同期增幅80%,融资租赁长期借款及债券投资,致使财务费用增大。

以上几个主要因素导致归属于上市公司的净利润同比减少57.40%。

2014年底,公司出现巨大亏损,可能面临*ST及退市风险。公司在全面权衡生存和发展双重困难的基础上,决定对股票实施停牌,筹划重大资产重组。停牌期间,公司聘请的中介机构迅速开展尽职调查、预审计、预评估等工作,公司与交易相关方积极进行沟通谈判,最终确定了重大资产重组交易方案,拟将公司煤炭板块资产与控股股东太原煤炭气化(集团)有限责任公司燃气板块资产进行置换。但由于重组涉及的债务、标的股权转让所需其他股东同意等重大事项无法妥善解决,为保护上市公司和广大投资者利益,公司决定终止本次重大资产重组事项,于 2015 年 4 月 15 日开市起复牌。2015年12月24日,公司继续申请股票停牌谋划重大资产重组,山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司及太原煤炭气化(集团)有限责任公司拟向公司注入资产。公司将全力推进本次重大资产重组工作,争取更多政策支持,早日实现公司扭亏脱困。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
精煤	1,190,462,302.30	1,590,249,507.11	-33.58%	153.29%	232.14%	-31.71%
中煤	229,138,639.42	449,620,806.32	-96.22%	457.47%	471.70%	-4.88%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

营业收入方面,本期营业收入实现16.55亿元,较上年同期降低4个百分点。本期营业成本实现23.32亿元,较上年同期增长25个百分点。主要原因为井下地质条件较差,回收率持续走低,造成入洗原料煤的成本大幅增高。本期发生财务费用5.26亿元,较上年同期增幅80%,融资租赁长期借款及债券投资,致使财务费用增大。归属于上市公司股东的净利润同比降低57.405

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

其他说明:子公司山西灵石华苑煤业有限公司本年收购灵石县安苑洗煤有限公司100%股权,详见第十节财务报告中第六条合并范围的变更。

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

□ 适用 √ 不适用

太原煤气化股份有限公司董事会
董事长:王锁奎
二〇一六年三月十八日

证券代码:000968　证券简称:煤气化　公告编号:2016-020

太原煤气化股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

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2016年3月7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二十六次会议的通知》。公司第五届董事会第二十六次会议于2016年3月16日(星期三)上午9:00在太原煤气化办公楼五楼VIP会议室召开,会议由董事长王锁奎先生主持,应到董事9人,实到董事7人,董事高建光先生因事未能出席,书面委托董事张建平先生代为表决,董事杨晓先生因事未能出席,书面委托董事杨军先生代为表决,监事3人列席会议,会议召开符合《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议案:

一、审议公司2015年度董事会工作报告。

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

董事会同意将此议案提请公司2015年年度股东大会审议。

二、审议公司2015年度总经理工作报告。

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、审议公司2015年度财务决算报告。

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

董事会同意将此议案提请公司2015年年度股东大会审议。

四、审议公司2015年利润分配预案。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度母公司实现税后净利润-694,001,237.58元。根据2014年年度股东大会审议通过的利润分配方案,2014年未实施分红。@　2015年当年可供分配的利润-694,001,237.58元,加上2015年初未分配利润351,025,203.48元,截止2015年12月31日实际可供股东分配的利润为-342,976,034.10元。

鉴于我公司当年度亏损,累计可供股东分配的利润为负数,公司拟对2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。???

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

独立董事对此项议案进行了事前认可,并发表了独立董事意见。

董事会同意将此议案提请公司2015年年度股东大会审议。

五、审议公司2015年年度报告及摘要。

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

董事会同意将此议案提请公司2015年年度股东大会审议。

六、审议公司2015年度内部控制评价报告。(详见公司同日披露的《2015年度内部控制评价报告》)

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

独立董事对此报告表示同意,并发表了独立董事意见。

七、审议公司2015年度社会责任报告。(详见公司同日披露的《2015年度社会责任报告》)

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、审议公司关于2016年度日常关联交易预计的议案。(详见公司同日披露的《2016年度日常关联交易预计公告》)

由于王锁奎、高建光、杨晓在集团公司任职,此议案表决时,关联董事王锁奎、高建光、杨晓回避表决。

该议案表决结果为:同意6票;反对0票;弃权0票,表决通过。

独立董事对此项关联交易进行了事前认可,并发表了独立董事意见。

董事会同意将此议案提请公司2015年年度股东大会审议。

九、审议公司关于续聘2016年度财务审计机构的议案。

经公司2014年年度股东大会批准,公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构,聘期为一年。一年来,公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供财务审计服务中恪尽职守,能按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正地对公司会计报表发表了意见。

为保持公司会计报表审计工作的连续性和客观公正性,公司建议继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构,聘期一年,审计费用68万元/年(税后)。

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

独立董事对续聘2016年度审计机构事项表示同意,并发表了独立董事意见。

董事会同意将此议案提请公司2015年年度股东大会审议。

十、审议公司关于证券投资情况的专项说明。

根据证监会有关要求,董事会对公司2015年证券投资情况进行了认真核查,现将有关情况说明如下:

公司证券投资期末账面值为0元,报告期损益525,520.67元,该投资为控股子公司深圳市神州投资发展有限公司所购基金及购买光大BTA对公统发175天理财产品。本次证券投资未有违反法律法规及规范性文件规定之情形。

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

独立董事对此说明表示同意,并发表了独立董事意见。

十一、审议公司关于召开2015年年度股东大会的议案(详见公司同日披露的《关于召开2015年年度股东大会的通知》)

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会
二〇一六年三月十八日

证券代码:000968　证券简称:煤气化　公告编号:2016-021

太原煤气化股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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2016年3月7日发出了《关于召开太原煤气化股份有限公司第五届监事会第十九次会议的通知》。公司第五届监事会第十九次会议于2016年3月16日(星期三)上午11:00在太原煤气化办公楼五楼VIP会议室召开,会议由监事会主席王健先生主持,应到监事5人,实到监事3人,监事赵宏达先生因事未能出席,书面委托监事张向荣先生代为表决,监事龙发奎先生因事未能出席,书面委托监事冯俊明先生代为表决,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、审议公司2015年度监事会工作报告。

该议案表决结果为:同意5票;反对0票;弃权0票,表决通过。

监事会同意将此议案提请公司2015年年度股东大会审议。

二、审议公司2015年度财务决算报告

该议案表决结果为:同意5票;反对0票;弃权0票,表决通过。

监事会同意将此议案提请公司2015年年度股东大会审议。

三、审议公司2015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,2015年度母公司实现税后净利润-694,001,237.58元。根据2014年年度股东大会审议通过的利润分配方案,2014年未实施分红。@　2015年当年可供分配的利润-694,001,237.58元,加上2015年初未分配利润351,025,203.48元,截止2015年12月31日实际可供股东分配的利润为-342,976,034.10元。

鉴于我公司当年度亏损,累计可供股东分配的利润为负数,公司拟对2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。???

该议案表决结果为:同意5票;反对0票;弃权0票,表决通过。

监事会同意将此议案提请公司2015年年度股东大会审议。

四、审议公司2015年年度报告及摘要

监事会认为,公司2015年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;2015年年度报告公正、客观、真实地反映了公司的实际情况,不存在虚假信息披露和误导性陈述。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的标准无保留意见的审计报告是公正、客观的。

该议案表决结果为:同意5票;反对0票;弃权0票,表决通过。

监事会同意将此议案提请公司2015年年度股东大会审议。

五、审议公司关于2016年度日常关联交易预计的议案(详见公司同日披露的《2016年度日常关联交易预计公告》)

该议案表决结果为:同意5票;反对0票;弃权0票,表决通过。

监事会同意将此议案提请公司2015年年度股东大会审议。

六、对公司内部控制自我评价报告发表意见。(详见公司同日披露的《2014年度内部控制自我评价报告》)

监事会认为,公司内部控制自我评价符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关文件要求;公司内部控制自我评价全面、真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。

该议案表决结果为:同意5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监事会
二〇一六年三月十八日

证券代码:000968　证券简称:煤气化　公告编号:2016-022

太原煤气化股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

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)第五届董事会第二十六次会议决定召开公司2015年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)现场会议时间:2016年4月8日(星期五)13:30

(二)网络投票时间:2016年4月7日—4月8日;

其中,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月8日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月7日下午15:00至2016年4月8日下午15:00 的任意时间。

(三)现场会议地点:山西省太原市晋阳街东沿三巷3号太原煤气化股份公司办公楼五楼VIP会议室

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票表决结果为准。

(六)出席会议人员:

1、本次股东大会的股权登记日为2016年4月5日。截至2016年4月5日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员及聘请的见证律师。

二、会议议题:

(一)审议以下议案

1、公司2015年度董事会工作报告

2、公司2015年度监事会工作报告

3、公司2015年度财务决算报告

4、公司2015年度利润分配预案

5、公司2015年年度报告及摘要

6、关于2016年度日常关联交易预计的议案

7、关于续聘2016年度财务审计机构的议案

上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过,详见2016年3月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《太原煤气化股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号2016-020)。

(二)听取独立董事述职报告

三、现场会议登记办法:

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、异地股东可以信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件)。

4、登记时间:2016年4月6日9:00至17:00

5、登记地点:山西省太原市晋阳街东沿三巷3号太原煤气化办公楼2522室,邮政编码:030026

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年4月8日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、投票代码:360968;投票简称:煤气投票 。

3、在投票当日,"煤气投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、股东投票的具体程序为:

①进行投票时买卖方向为买入。

②在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,100 元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。

具体如下

议案序号	议案名称	对应申报价格(元)
总议案		100.00
议案1	公司2015年度董事会工作报告	1.00
议案2	公司2015年度监事会工作报告	2.00
议案3	公司2015年度财务决算报告	3.00
议案4	公司2015年度利润分配预案	4.00
议案5	公司2015年年度报告及摘要	5.00
议案6	关于2016年度日常关联交易预计的议案	6.00
议案7	关于续聘2016年度财务审计机构的议案	7.00

③在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

④对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见;在对同一议案出现总议案和分议案重复投票时,以第一次有效投票为准;对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用; 如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年4月7日15:00至2016年4月8日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

(一)联系方式:

联系电话(传真):0351—6019998

联系部门:公司董事会秘书处

(二)会议费用:

参会股东食宿及交通费用自理。

(三)网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件

第五届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

太原煤气化股份有限公司董事会
二〇一六年三月十八日

附件:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席太原煤气化股份有限公司2015年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号:

截止2016年4月5日15:00持股数:　　股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案1	公司2015年度董事会工作报告			
议案2	公司2015年度监事会工作报告			
议案3	公司2015年度财务决算报告			
议案4	公司2015年度利润分配预案			
议案5	公司2015年年度报告及摘要			
议案6	关于2016年度日常关联交易预计的议案			
议案7	关于续聘2016年度财务审计机构的议案			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□可以　□不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:二〇一六年　月　日

证券代码:000968　证券简称:煤气化　公告编号:2016-024

太原煤气化股份有限公司2016年度日常关联交易预计公告

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

释义:

公司或本公司:太原煤气化股份有限公司

集团公司:太原煤炭气化(集团)有限责任公司

神龙焦化:山西神龙能源焦化有限责任公司

清河一矿:太原煤气化(集团)清河一煤矿(有限公司)

清河二矿:太原煤气化(集团)清河二煤矿(有限公司)

华实公司:山西华实矿山设备有限公司

贸易公司:太原煤气化(集团)国际贸易公司

山西同世达:山西同世达煤化工集团有限公司

一、日常关联交易基本情况

㈠关联交易概述

2015年,公司关联交易实际交易金额为54,225万元,其中接受关联人提供的劳务、向关联人采购商品、租赁关联人土地使用权等支出32,585万元,向关联人销售商品及提供劳务收入21,640万元。根据2015年实际发生的关联交易情况,公司预计 2016 年度日常关联交易总金额为 50,190 万元,其中接受关联人提供的劳务、资源、向关联人采购商品、租赁土地使用权等支出35,328万元,向关联人销售商品及提供劳务等收入14,862万元。

公司于2016年3月16日召开了第五届董事会第二十六次会议, 会议以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》。关联董事王锁奎先生、高建光先生、杨晓先生回避了表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》,该议案需提请公司股东大会批准,公司控股股东集团公司应回避表决,其所持股份不计入该议案有效表决权总数。

㈡2016年预计发生的日常关联交易类别和金额

2016年预计发生关联交易类别和金额及2015年实际发生的类别和金额如下表:

关联交易类别	关联人	按产品或劳务等进一步划分	2016预计金额(万元)	2015年实际发生	
				发生金额(万元)	占同类业务比例%
接受关联人提供的劳务	集团公司	医疗服务费		1993	100
向关联人租赁土地使用权	集团公司	土地租金	395	395	100
向关联人采购商品	华实公司	矿用支护材料及配件	9806	5848	100
向关联人采购商品	华福公司	矿建工程	23000	21705	96
向关联人采购商品	贸易公司	采购钢材	1427	1786	100
向关联人采购商品	宇光实业	采购材料		168	100
资源使用	集团公司	采矿权价款摊销	700	690	100
预计支出合计			35328	32585	
向关联人销售商品	神龙焦化	精 煤	2521	8120	8
向关联人销售商品	山西同世达	原 煤	10260	10819	11
向关联人提供劳务	集团公司	运输服务费	1122	1973	100
向关联人提供劳务	集团公司	通勤费	240	123	100
向关联人提供劳务	集团公司	汽车修理费及车位费	30	20	100
向关联人销售商品	清河一矿	电	120	119	20.41
	清河二矿	电	80	76	12.93
向关联人销售商品	关停工厂区	电	490	390	67.66
预计收入合计			14862	21640	
总 计			50190	54225	

与2015年度实际发生的关联交易相比,公司2016年度日常关联交易预计的主要变动情况:(1)2016年公司本着"事权下放、加强监管"的原则,为减轻所属单位运营负担,取消医疗服务费的提取,预计减少关联交易金额约1993万元;(2)龙泉公司采矿权许可证的采矿权人为集团公司且采矿权价款由集团公司全额支付,按照《企业会计准则》第十七条"收入与其相关的成本费用应当相互配比"的规定,龙泉公司2016年度的生产经营成本中应包含采矿权价款摊销的费用。该项费用采用产量法摊销,预计金额为700万元。

㈢2016年年初至披露日,公司与上述关联人发生的各类关联交易总额533.67万元。

二、关联方介绍和关联关系

1、太原煤炭气化(集团)有限责任公司

法定代表人:贺天才

注册资本: 127,989.94万元@　注册地址:太原市万柏林区和平南路83号@　经营范围:许可经营项目:煤炭批发经营(有效期至2015年12月31日);通过铁路经销焦炭(有效期至2016年4月30日)。

一般经营项目:电力供应;经营本企业自产产品及相关技术出口

业务;本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务;承办中外合资经营、合作生产及开展"三来一补"业务。焦炭,煤气,洗精煤,煤气表,灶,管,建材,苫莽醋,盒子房的生产、加工与销售;煤气技术咨询、管网设计、安装维修;汽车运输;通讯、计算机网络的开发与应用;煤炭开采(只限分支机构)。住宿、餐饮服务(只限分支机构)。(上述经营项目限取得许可证的单位经营)钢材、有色金属(不含贵稀金属)、工矿设备及配件、铁矿石、电缆、化工产品及原料(除危险品)的销售。

最近一期的财务情况:截止2015年12月31日,总资产2,778,830.12万元,净资产272,155.71万元,2015年主营业务收入实现783,366.32万元,净利润-267,838.99万元.

关联关系:集团公司持有本公司49.45%的股份,是本公司的控股股东,其与本公司发生的交易构成关联交易。

履约能力分析:集团公司信用状况良好,具有良好的履约能力,是公司的控股股东,不存在履约风险。

2、山西神龙能源焦化有限责任公司

法定代表人:姬凌辉

注册资本: 8,552万元

注册地址:晋中市榆次区修文镇

经营范围:生产、销售:焦炭。生产:焦油、粗苯、煤气。

最近一期的财务情况:截止2015年12月31日,总资产73,242.59万元,净资产-22,950.77万元,2015年主营业务收入实现28,261.65万元,净利润-14,437.34万元。

关联关系:神龙焦化是公司控股股东集团公司的全资子公司,其与本公司发生的交易构成关联交易。

履约能力分析:神龙焦化生产经营状况正常,能够履行与公司达成的交易,不存在履约风险。

3、太原煤气化(集团)清河一煤矿(有限公司)

法定代表人:桑永清

注册资本:1000万元

注册地址:古交市嘉乐泉后岩沟

经营范围:该矿建设项目相关服务

最近一期的财务情况:截止2015年12月31日,总资产18,266.07万元,净资产-1,394.13万元,2015年主营业务收入实现257.41万元. 净利润-1,759.23万元。

关联关系:清河一矿系公司控股股东集团公司的控股子公司,其与本公司发生的交易构成关联交易。

履约能力分析:清河一矿生产经营稳定,公司不存在履约风险。

4、太原煤气化(集团)清河二煤矿(有限公司)

法定代表人:郝成嘉

注册资本:1000万元

注册地址:古交市嘉乐泉宣岩沟

经营范围:煤炭开采与洗选

最近一期的财务情况:截止2015年12月31日,总资产11,503.74万元,净资产10,338.48万元,2015年主营业务收入实现1,274.35万元。

关联关系:清河二矿系公司控股股东集团公司的控股子公司,其与本公司发生的交易构成关联交易。

履约能力分析:清河二矿生产经营稳定,公司不存在履约风险。

5、山西华实矿山设备有限公司

法定代表人:王晋祥

注册资本:1000万元

注册地址:太原市万柏林区和平南路83号

经营范围:矿用机械设备、工矿配件、矿用支护材料的维修、租赁、销售及科技研发;煤炭信息咨询;非标设备的安装;煤制品、普通机械设备及配件、钢材、生铁、五金工具、化工产品、道路运输设备配件、有色金属的销售。

最近一期的财务情况:截止2015年12月31日,总资产8,658.03万元,净资产1,024.26万元,2015年主营业务收入实现6,390.78万元,净利润40.74万元。

关联关系:华实公司是公司控股股东集团公司的控股子公司,其与本公司发生的交易构成关联交易。

履约能力分析:该公司生产经营状况良好,能够按照合同义务履行与公司达成的各项交易,公司不存在履约风险。

6、山西华福建筑安装有限公司

法定代表人:乔卫国

注册资本:12,236.62 万元

注册地址:太原市万柏林区光华街 9 号

经营范围:房屋建筑工程;冶炼工程;机电安装工程;市政公用工程;矿山工程;建筑装修装饰工程;钢结构工程;室内外装饰工程。

最近一期的财务情况:截止2015年12月31日,总资产27,036.54万元,净资产12,425.06万元,2015年主营业务收入实现32,958.14万元,净利润106.84万元。

关联关系:华福公司是公司控股股东集团公司的全资子公司,其与本公司发生的交易构成关联交易。

履约能力分析:该公司生产经营正常业绩良好,能够按照合同义务履行与公司达成的各项交易,公司不存在履约风险。

7、太原煤炭气化(集团)国际贸易有限公司

法定代表人:何志峰

注册资本:6,000万元

注册地址:太原市高新区长治路227