

证券代码：000968

证券简称：煤气化

公告编号：2016-004

太原煤气化股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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，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 1 月 21 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二十四次会议的通知》。公司第五届董事会第二十四次会议于 2016 年 1 月 28 日（星期四）以通讯表决的方式召开，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议案：

关于控股子公司龙泉能源公司向民生通惠资产管理有限公司融资 20 亿元的议案

受煤炭市场持续低迷影响，公司控股子公司太原煤气化龙泉能源发展有限公司（以下简称“龙泉能源公司”）煤款收入严重不足，生产经营和铁路专用线建设尚存在较大资金缺口。为保证建设资金和生产资金，龙泉能源公司与深圳首信投资基金管理有限公司合作，通过民生通惠资产管理有限公司办理期限不超过五年、金额不超过 20 亿元的融资业务，利率根据市场利率协商确定。该笔融资业务由山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司提供

担保。

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

二〇一六年一月二十八日