

证券代码:000968 证券简称:*ST 煤气 公告编号:2016-042

太原煤气化股份有限公司 关于第五届董事会、监事会延期换届选举的 提示性公告

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”）第五届董事会、监事会将于 2016 年 4 月任期届满，鉴于公司正在进行的重大资产重组事项尚未完成，相关董事候选人、监事候选人的提名工作暂未进行，为确保公司各项工作的连续性和稳定性，适应公司未来发展需要，公司决定将第五届董事会、监事会的换届选举工作延期，同时，公司第五届董事会各专业委员会的任期亦相应顺延，待本次重大资产重组工作结束后尽快开展董事会、监事会换届的相关工作。

在换届完成之前，公司第五届董事会全体成员及第五届监事会全体成员将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，继续履行勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常生产经营。

特此公告。

太原煤气化股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十九日