

证券代码：000968 证券简称：*ST 煤气 公告编号：2017-005

太原煤气化股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

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”）第五届董事会第三十三次会议决定召开公司 2017 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，决定召开 2017 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议时间：2017 年 1 月 25 日（星期三）14：00

2、网络投票时间：2017 年 1 月 24 日—1 月 25 日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 1 月 25 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：2017年1月24日下午15:00至2017年1月25日下午15:00的任意时间。

（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。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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）出席对象：

1、本次股东大会的股权登记日为2017年1月20日。截至2017年1月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），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；

3、公司聘请的见证律师。

（七）现场会议地点：山西省太原市万柏林区和平南路83号煤气化宾馆四楼多功能会议室

二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会表决的议案：

1、关于公司董事会换届选举的议案

1.1 选举公司第六届董事会非独立董事

1.1.1 选举王保玉为公司第六届董事会非独立董事

1.1.2 选举董文敏为公司第六届董事会非独立董事

1.1.3 选举刘家治为公司第六届董事会非独立董事

1.1.4 选举杨军为公司第六届董事会非独立董事

1.1.5 选举赵向东为公司第六届董事会非独立董事

1.1.6 选举田永东为公司第六届董事会非独立董事

1.2 选举王超群为公司第六届董事会独立董事

本次股东大会对董事会换届采取累积投票制进行选举，且非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决。

由于该议案涉及聘任独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

2、关于公司监事会换届选举的议案；

2.1 选举张虎龙为公司第六届监事会股东监事

2.2 选举程明为公司第六届监事会股东监事

2.3 选举赵建明为公司第六届监事会股东监事

本次股东大会对监事会换届采取累积投票制进行选举，以上监事候选人如经本次股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

3、关于变更公司 2016 年度财务审计机构的议案

（二）披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第三十三次会议及第五届监事

会第二十五次会议审议通过，详见 2017 年 1 月 10 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>）上披露的相关文件。

三、现场会议登记办法

（一）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。

（二）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。

（三）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）。

（四）登记时间：2017 年 1 月 24 日 8：00 至 17：00

（五）登记地点：山西省太原市晋阳街东润三巷 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

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、其他事项

（一）会议联系方式：

联系地址：山西省太原市晋阳街东润三巷 3 号

联系人：祁倩

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：

出席现场会议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

第五届董事会第三十三次会议决议

第五届监事会第二十五次会议决议

特此公告。

太原煤气化股份有限公司董事会

2017年1月9日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：360968；投票简称：煤气投票。
- 2、本公司无优先股，故不设置优先股投票。
- 3、议案设置及意见表决。
 - (1) 议案设置。

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案 序号	议案名称	议案 编码
1	关于公司董事会换届选举的议案	
1.1	选举公司第六届董事会非独立董事	
1.1.1	选举王保玉为公司第六届董事会非独立董事	1.01
1.1.2	选举董文敏为公司第六届董事会非独立董事	1.02
1.1.3	选举刘家治为公司第六届董事会非独立董事	1.03
1.1.4	选举杨军为公司第六届董事会非独立董事	1.04
1.1.5	选举赵向东为公司第六届董事会非独立董事	1.05
1.1.6	选举田永东为公司第六届董事会非独立董事	1.06
1.2	选举王超群为公司第六届董事会独立董事	2.00
2	关于公司监事会换届选举的议案	
2.1	选举张虎龙为公司第六届监事会股东监事	3.01
2.2	选举程明为公司第六届监事会股东监事	3.02

2.3	选举赵建明为公司第六届监事会股东监事	3.03
3	关于变更公司 2016 年度财务审计机构的议案	4.00

本次股东大会不设置“总议案”。对于选举董事、监事议案采用累积投票，独立董事和非独立董事分别选举。

（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案 3，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数如下：

① 选举非独立董事（如议案 1.1，有 6 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案 1.2，有 1 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数。

③ 选举股东代表监事（如议案 2，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位股东代表监事候选人，也可以在 3 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年 1 月 25 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 1 月 24 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 1 月 25 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

<http://wltp.cninfo.com.cn>，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

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2017年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： _____

截止2017年1月20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	议案名称	表决意见
		表决票数
1	关于公司董事会换届选举的议案	
1.1	选举公司第六届董事会非独立董事	
1.1.1	选举王保玉为公司第六届董事会非独立董事	
1.1.2	选举董文敏为公司第六届董事会非独立董事	
1.1.3	选举刘家治为公司第六届董事会非独立董事	
1.1.4	选举杨军为公司第六届董事会非独立董事	
1.1.5	选举赵向东为公司第六届董事会非独立董事	

1.1.6	选举田永东为公司第六届董事会非独立董事			
1.2	选举王超群为公司第六届董事会独立董事			
2	关于公司监事会换届选举的议案			
2.1	选举张虎龙为公司第六届监事会股东监事			
2.2	选举程明为公司第六届监事会股东监事			
2.3	选举赵建明为公司第六届监事会股东监事			
3	关于变更公司 2016 年度审计机构的议案	同意	反对	弃权

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：二〇一七年 月 日