

证券代码：000968

证券简称：*ST 煤气

公告编号：2017-015

太原煤气化股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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 2017 年 3 月 16 日以电子邮件、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六届董事会第二次会议的通知》。公司第六届董事会第二次会议于 2017 年 3 月 21 日（星期二）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：

关于开设募集资金专项账户并签订三方、四方监管协议的议案

具体内容详见公司 2017 年 3 月 23 日在巨潮资讯网上刊登的《关于开设募集资金专项账户并签订三方、四方监管协议的公告》。

该议案表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

太原煤气化股份有限公司董事会

2017 年 3 月 21 日