

证券代码：000968

证券简称：煤气化

公告编号：2007-005

## 太原煤气化股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及其监事保证公告内容真实、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 2007 年 3 月 5 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三届监事会第二次会议的通知》。公司第三届监事会第二次会议于 2007 年 3 月 15 日上午 10:30 在公司总部召开，会议由监事会主席李金顺先生主持，应到监事 5 人，实到监事 5 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决议：

### 一、审议通过了监事会 2006 年工作报告。

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 2006 年年度股东大会审议。

### 二、审议通过了 2006 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。

### 三、审议通过了 2006 年利润分配预案。

该议案表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

### 四、审议通过了 2006 年年度报告及摘要。

该议案表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

五、审议通过了关于 2007 年度日常关联交易预计的议案。

该议案表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

六、审议通过了关于收购集团公司东河洗煤厂的议案。

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

二〇〇七年三月十五日