

证券代码：000968

证券简称：煤气化

公告编号：2007-015

太原煤气化股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、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4月13日发出了《关于以通讯表决方式召开太原煤气化股份有限公司第三届董事会第四次会议的通知》。公司第三届董事会第四次会议于2007年4月23日以通讯表决方式召开，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，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了关于执行新企业会计准则后会计政策、会计估计变更的议案。（详见巨潮网 www.cninfo.com 太原煤气化股份有限公司主要会计政策、会计估计及合并财务报表编制方法）

2、审议通过了公司2007年第一季度报告。

（详见巨潮网 www.cninfo.com）

特此公告。

太原煤气化股份有限公司董事会

二〇〇七年四月二十三日