

证券代码：000968

证券简称：煤气化

公告编号：2008-010

太原煤气化股份有限公司 关于召开 2007 年年度股东大会的通知公告

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定于 2008 年 4 月 2 日召开 2007 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2008 年 4 月 2 日（星期三）上午 9：00

二、会期：半天

三、会议地点：深圳圣廷苑大酒店（深圳市福田区华强北路 4014 号）

四、会议召集人：公司董事会

五、会议召开方式：现场表决

六、会议主要议题：

- 1、审议董事会 2007 年工作报告。
- 2、审议监事会 2007 年工作报告。
- 3、审议 2007 年度财务决算报告。
- 4、审议 2007 年利润分配预案。
- 5、审议 2007 年年度报告及摘要。
- 6、审议关于 2008 年度日常关联交易预计的议案。

7、审议关于续聘 2008 年度审计机构的议案。

8、审议关于修改《公司章程》的议案。

9、独立董事做 2007 年度述职报告。

以上议案内容详见公司 2008 年 2 月 21 日披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》及其他相关公告。

《关于购买山西灵石华苑煤业有限公司部分股权的议案》已经公司第三届董事会第十三次会议决议通过，由于上级机构正在研究审查中，因此本次股东大会暂不审议该议案，待获得上级批文后再提请下次股东大会审议。

七、出席会议人员：

1、公司相关董事、监事及高级管理人员。

2、凡 2008 年 3 月 26 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（委托代理人）。

八、参加会议登记办法：

1、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。

2、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。

3、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）。

4、登记时间：2008年3月27日8:00至17:00

5、登记地点：山西省太原市和平南路83号本公司董秘办公室

邮政编码：030024

联系电话：0351—6019365 6019998

传真：0351—6199887

联系部门：本公司董秘办公室

6、参会股东住宿及交通费自理。

特此公告。

太原煤气化股份有限公司董事会

二00八年三月十二日

附件:

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2007年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号: _____ 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“√”):

议案内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
1、董事会2007年工作报告。			
2、监事会2007年工作报告。			
3、2007年度财务决算报告。			
4、2007年利润分配预案。			
5、2007年年度报告及摘要。			
6、关于2008年度日常关联交易预计的议案。			
7、关于续聘2008年度审计机构的议案。			
8、关于修改《公司章程》的议案。			

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: 二〇〇八年 月 日