

证券代码：000968

证券简称：煤气化

公告编号：2008-024

## 太原煤气化股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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2008年7月24日以传真及专人送达的方式发出了《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十六次会议的通知》。公司第三届董事会第十六次会议于2008年7月31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。会议审议并通过了如下议案：

以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《太原煤气化股份有限公司关于治理专项活动整改完成情况报告》。

特此公告。

太原煤气化股份有限公司董事会

二〇〇八年七月三十一日