

# 山西焦化股份有限公司

## 股东持股变动报告书

上市公司名称：山西焦化股份有限公司

上市公司股票简称：山西焦化

股票代码：600740

上市地点：上海证券交易所

信息披露义务人：山西西山煤电股份有限公司

住所：山西省太原市西矿街 319 号

通讯地址：山西省太原市西矿街 319 号

联系电话：0351-6127434

股份变动性质：增加

签署日期：2005 年 2 月 20 日

### 特别提示：

（一）本报告依据《证券法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》（以下简称“披露办法”）及相关的法律、法规编写。

（二）报告人签署本报告已获得必要的授权和批准。

（三）依据《证券法》、《披露办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人及其控制人、关联方、一致行动人所持有、控制的山西焦化股份有限公司股份。

截止报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式持有、控制山西焦化股份有限公司的股份。

（四）本次股权转让属于关联交易，已经山西西山煤电股份有限公司第二届董事会第十五次会议的审议，尚需获得公司股东大会的批准。

本次股权转让的标的为国有法人股，尚待获得山西省人民政府国有资产监督管理委员会的审核以及国务院国有资产监督管理委员会的批准。

（五）本次股东持股变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本股权受让人和所聘请的具有从事证券业务资格的中介机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

## 释义

除非另有说明，以下简称在本报告中作如下释义：

信息披露义务人、西山煤电：指山西西山煤电股份有限公司

焦化集团：指山西焦化集团有限公司

焦煤集团：指山西焦煤集团有限责任公司

山西焦化：指山西焦化股份有限公司

本次股权转让：指山西西山煤电股份有限公司受让山西焦化集团有限公司持有的山西焦化股份有限公司部分国有法人股股权的交易行为

元：指人民币元

### 一、信息披露义务人介绍

#### （一）信息披露义务人基本情况

- 1、名称：山西西山煤电股份有限公司
- 2、注册资本：80,800 万元
- 3、注册地址：山西省太原市西矿街 319 号
- 4、法人营业执照注册号码：1400001007428（2-1）
- 5、企业法人组织机构代码：71367651-0
- 6、企业类型：股份有限公司
- 7、经济性质：国有控股
- 8、经营范围：煤炭生产、销售、洗选加工、发供电。矿山开发及设计施工。矿用及电力器材生产经营
- 9、税务登记证号码：140116713676510
- 10、通讯方式：电话 0351-6127434；邮编 030053

(二) 信息披露义务人的实际控制人和股份持有人

1、控股股东的基本情况

山西焦煤集团有限责任公司

注册资本：397,172 万元

法定代表人：杜复新

法人营业执照注册号码：1400001009506

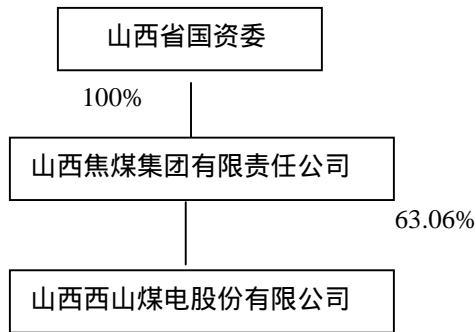
公司类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：山西省太原市西矿街 319 号

经营范围：煤炭开采、煤炭加工、煤炭销售、机械修造、批发零售钢材、轧制和锻造产品、化工（易燃、易爆、易腐蚀除外）、建材、公路货运、汽车修理、种植业、养殖业、煤炭技术开发与服务。

截至 2004 年 12 月 31 日，西山煤电总股本为 80,800 万股，其中焦煤集团持有国有法人股 50,953 万股，占总股本的 63.06%，为第一大股东。

2、控股股东及实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、前十大股东

截至 2004 年 12 月 31 日，西山煤电的前十名股东持股情况如下：

股东名称	持股数（股）	占总股本比例（%）
山西焦煤集团有限责任公司	509,530,000	63.06
博时精选股票证券投资基金	11,702,782	1.45
华安创新证券投资基金	9,200,042	1.14
中信经典配置证券投资基金	8,450,835	1.05
科瑞证券投资基金	8,183,559	1.01
天元证券投资基金	7,775,811	0.96
易方达平稳增长证券投资基金	7,201,226	0.89
科汇证券投资基金	6,976,130	0.86
通乾证券投资基金	6,436,097	0.80
易方达策略成长证券投资基金	6,411,386	0.79

### （三）信息披露义务人董事的基本情况

姓名	职务	国籍	居住地	在其他公司兼职情况
李 仪	董事长	中国	太原市	山西焦煤集团公司副董事长
薛 山	副董事长	中国	太原市	山西焦煤集团公司副董事长
车树春	副董事长、总经理	中国	太原市	山西焦煤集团公司董事
杨茂林	董事	中国	太原市	山西焦煤集团汾西矿业集团公司 董事长
张能虎	董事	中国	太原市	山西焦煤集团西山煤矿总公司副 总经理
刘志安	董事	中国	太原市	山西焦煤集团西山煤矿总公司工 会主席
夏苏萍	董事	中国	太原市	山西焦煤集团西山煤矿总公司总 会计师
张惠钧	董事、副总经理	中国	太原市	
宁志华	董事、董事会秘书	中国	太原市	
王 森	独立董事	中国	太原市	山西财经大学财政金融学院教 授；山西财经大学中国企业与金 融研究中心主任
张 翼	独立董事	中国	深圳市	广州君言律师事务所合伙人
赵利新	独立董事	中国	太原市	香港常盛投资管理公司总经理； 太原财信资产管理公司副总经理

崔民选	独立董事	中国	北京市	中国社会科学院中国经济技术 研究咨询公司总经理
-----	------	----	-----	----------------------------

(四) 本信息披露义务人未持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份情况。

## 二、信息披露义务人持股变动情况

### (一) 持股变动情况

在本次股权转让前，西山煤电未持有、控制山西焦化的股权。本次股权转让完成后，西山煤电将持有山西焦化 53,388,090 股股份，占山西焦化总股本的 26.32%，为其第二大股东。

### (二) 本次股权转让协议的主要内容

1、西山煤电与焦化集团于 2005 年 2 月 19 日签订《股权转让协议》，西山煤电以 26,000 万元的价款，受让焦化集团所持有的山西焦化国有法人股 53,388,090 股，该部分股权性质将变更为法人股。

2、本次股权转让的批准程序：本次股权转让应获得西山煤电股东大会的批准，并且尚待获得山西省人民政府国有资产监督管理委员会的审核以及国务院国有资产监督管理委员会的批准。

3、转让价款的支付：本次股权转让协议经西山煤电股东大会批准后五个工作日内，公司向焦化集团预付股权转让款的 60%，合计人民币 15,600 万元。本次股权转让经山西省人民政府国有资产监督管理委员会的审核以及国务院国有资产监督管理委员会的批准，该部分股权过户登记手续完成后的五个工作日内，公司向焦化集团支付股权转让款的 40%，合计人民币 10,400 万元。

(三) 本次股权转让无附加特殊条件、无补充协议、协议双方就股权行使不存在其他安排、不存在就焦化集团持有山西焦化其余股份的其他安排。

(四) 西山煤电的控股股东为焦煤集团，而焦化集团为焦煤集团的全资子公司，因此本次股权转让属于关联交易。

(五) 本次转让的山西焦化股份不存在任何权利限制

### 三、前六个月内买卖挂牌交易股份的情况

信息披露义务人在提交本报告之日前六个月内没有买卖山西焦化挂牌交易股份的行为。

### 四、备查文件

- (一) 信息披露义务人的法人营业执照
- (二) 西山煤电与焦化集团签署的《股权转让协议》
- (三) 独立财务顾问报告
- (签字页)

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

**山西西山煤电股份有限公司**

**法定代表人：李 仪**

**签署日期：2005年2月20日**

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对持股变动报告书的内容已进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

金信证券有限责任公司

法定代表人：陈唯贤

项目负责人：周 奕

签署日期：2005年2月20日