

股票代码：600740

股票简称：山西焦化

编号：临 2005-026 号

山西焦化股份有限公司 董事会决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山西焦化股份有限公司于 2005 年 12 月 16 日发出召开第四届董事会第五次会议的通知，会议于 2005 年 12 月 20 日在本公司如期召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 8 人，宁志华副董事长因事未能出席本次会议，授权委托马恩泽董事代为行使表决权。会议由潘得国董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、山西焦化股份有限公司对外投资监督管理办法。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于合作投资古县古阳镇相力二煤矿的议案。

根据《临汾市人民政府关于进一步完善煤矿采矿权有偿使用的实施方案》有关规定，临汾市国土资源局与现任古县古阳镇相力二煤矿矿长王勇签署协议，临汾市国土资源局将古县古阳镇相力二煤矿采矿权有偿出让给王勇，受让人缴纳采矿权价款 2487.125 万元。

经与现任古县古阳镇相力二煤矿矿长王勇协商，公司同意与王勇合作投资古县古阳镇相力二煤矿。该矿拟注册资金为 25838665.79

元，其中公司投资 12660665.79 元，占注册资本的 49%。王勇投资 13178000 元，占注册资本的 51%。

2005 年 11 月 14 日，山西临汾信誉审计事务所有限公司以临汾信誉验[2005]141 号出具了验资报告书。双方签订了《合作投资协议》，并将以“有限责任公司”形式在工商局办理变更注册登记等有关事宜。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

二〇〇五年十二月二十日