

山西焦化股份有限公司

董事会决议公告

暨召开第二十二次股东大会的通知

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第四届董事会第八次会议于 2006 年 6 月 5 日以送达或电话方式发出会议通知，2006 年 6 月 9 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，卫正义副董事长因公外出未能出席本次会议，授权委托潘得国董事长代为行使表决权。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》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

1、发行方式：非公开发行。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、本次发行股票的类型：人民币普通股(A 股)。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、股票面值：人民币 1.00 元/股。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、发行数量：本次非公开发行新股数量不超过 8000 万股(含 8000 万股)。在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、锁定期安排：本次非公开发行的股份，在发行完毕后，十二个月内不得转让。若根据相关法律、法规，认购本次非公开发行股票

特定对象持有股份的锁定期另有规定的，则服从相关规定。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、发行价格：本次发行价格根据以下原则确定——发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票收盘价均价的百分之九十。具体发行价格将提请股东大会授权公司董事会和保荐机构另行协商确定。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、定价依据：

- (1) 发行价格不低于最近一期经审计的公司每股净资产；
- (2) 本次募集资金使用项目的资金需求及安排；
- (3) 公司股票二级市场价格、市盈率及对未来趋势的判断；
- (4) 与主承销商协商确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、发行对象：本次非公开发行的发行对象不超过十名机构投资者，具体可为证券投资基金管理公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者等符合规定的不超过 10 名特定投资者。具体发行对象将提请股东大会授权公司董事会确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、募集资金投向：

本次募集资金扣除发行费用后全部投入已列入国家循环经济试点方案、山西省人民政府“十一五”规划和《山西省整顿改造提升焦化产业三年推进计划（2005—2007）》的 150 万吨/年焦炉扩建项目一期工程（总投资：70927 万元）和 20 万吨/年甲醇项目（总投资：58049 万元），不足部分由本公司自筹解决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、未分配利润安排：为兼顾新老股东利益，公司发行前滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、本次发行决议有效期：自公司股东大会审议通过本次非公开发行 A 股议案之日起十二个月内有效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次非公开发行股票的方案如通过公司股东大会批准，尚需报中国证监会核准后方可实施。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》

1、项目一： 150 万吨/年焦炉扩建项目一期工程

公司 150 万吨/年焦炉扩建项目由原国家经贸委国经贸投资〔2003〕86 号文件批准立项，列入国家第三批重点技术改造“双高一优”项目计划，2006 年 4 月 10 日，山西省经济委员会以晋经投资字〔2006〕124 号文件对项目一期工程进行了批复。该项目利用焦化二厂现有的公用设施，在焦化二厂现有的两座焦炉东侧原预留地进行扩建。一期工程将建设炭化室高度为 6 米的 JN60 型大容积焦炉及其配套的煤气净化等生产辅助设施，整体工艺技术先进可靠、自动化程度高、生产成本低、环境保护设施齐全。该项目的实施有利于山西省产业结构的调整，有利于环境的改善。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、项目二： 20 万吨/年甲醇改造项目

甲醇是一种重要的有机化工原料，可生产甲醛、醋酸等一系列化工产品，而且是新一代重要的能源和基本化工原料，还可加入汽油掺烧或代替汽油作动力燃料以及生产甲醇蛋白，已成为仅次于烯烃和芳烃的基础有机产品，建筑业的发展，将使甲醛领域对甲醇的需求更加强劲，随着全球环境标准的日趋严格，全世界范围内对甲醇的需求十分强劲。从长远来看，甲醇市场潜力巨大，发展焦炉气生产甲醇项目有着广阔的前景。

用焦炉气生产甲醇符合我国煤多、气少、缺油的能源结构，在生产焦炭的同时，其副产品焦炉气得到回收利用，实现了煤化工的综合利用，达到了原料气的最佳配比，项目投资少、能耗低，产品具有较强的竞争力，在经济方面也具有显著的优势。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《山西焦化股份有限公司股东大会议事规则》

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《山西焦化股份有限公司董事会议事规则》

上述一至六项议案需提交下次股东大会审议，四、五、六项详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

七、关于召开第二十二次股东大会的通知

1、会议召开时间

现场会议时间：2006 年 7 月 14 日下午 14:30。

网络投票时间：2006 年 7 月 14 日上午 9:30——11:30，下午 13:00——15:00。

2、现场会议召开地点

公司办公楼二楼会议室。

3、会议召集人

公司董事会

4、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

5、股权登记日：2006 年 7 月 6 日（星期四）。

6、会议审议事项

(1)关于公司非公开发行股票方案的议案；

(2)关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案；

(3)关于前次募集资金使用情况的说明；

(4)关于修改《公司章程》的议案；

(5)山西焦化股份有限公司股东大会议事规则；

(6)山西焦化股份有限公司董事会议事规则；

(7)山西焦化股份有限公司监事会议事规则。

上述 1、2、3、4、5、6 项议案已经公司四届八次董事会审议通过，第 7 项议案已经公司四届四次监事会审议通过。相关股东大会会议资料将于 2006 年 7 月 7 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上进行全文登载。

7、出席现场会议事项

(一) 出席会议对象

(1) 公司董事、监事及其他高级管理人员；

(2) 2006 年 7 月 6 日（星期四）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席者可委托代理人出席；

(3) 公司聘请的律师。

(二) 参加会议办法

(1) 拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于 2006 年 7 月 13 日前（工作时间内）到山西省洪洞县广胜寺镇山西焦化股份有限公司秘书处办公室办理登记手续；也可于 2006 年 7 月 14 日前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“股东大会登记”字样。授权委托书格式见附件 2。

(2) 本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

(3) 出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

8、流通股股东参加网络投票程序事项：

采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 <http://www.chinaclear.cn>）对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

(1) 本次股东大会网络投票时间为：2006 年 7 月 14 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

(2)未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见《投资者身份验证操作流程》；

(3)本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见附件 1 投资者网络投票操作流程；

(4)有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询（网址同上）；

(5)公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，如果出现重复投票，将按以下规则处理：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

9、提示公告：公司将于 2006 年 7 月 7 日就本次临时股东大会发布提示公告。

10、公司联系方式

联系电话：0357-6626012

传真：0357-6625045

联系人：李 峰

地址：山西省洪洞县广胜寺镇

邮政编码：041606

附：1、投资者参加网络投票的操作流程

2、股东代理人授权委托书

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

二〇〇六年六月九日

附件 1：投资者参加网络投票的操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738740	山焦投票		A 股

2、表决议案

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
G 山焦	1	关于公司非公开发行股票有关事项的议案	1 元
	2	发行方式	2 元
	3	本次发行股票的类型	3 元
	4	股票面值	4 元
	5	发行数量	5 元
	6	锁定期安排	6 元
	7	发行价格	7 元
	8	定价依据	8 元
	9	发行对象	9 元
	10	募集资金投向	10 元
	11	未分配利润安排	11 元
	12	本次发行决议有效期	12 元
	13	授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜	13 元
	14	关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案	14 元
	15	关于前次募集资金使用情况的说明	15 元
	16	关于修改《公司章程》的议案	16 元
	17	山西焦化股份有限公司股东大会议事规则	17 元
	18	山西焦化股份有限公司董事会议事规则	18 元
	19	山西焦化股份有限公司监事会议事规则	19 元

3、在“委托股数”项下填报表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

二、投票举例

股权登记日持有“G 山焦”A 股的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号一“关于公司非公开发行股票有关事项的议案”为例，其申报如下：

沪市挂牌股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738740	买入	1.00 元	1 股

如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号一“关于公司非公开发行股票有关事项的议案”为例，只要将前款所述申报股数改为 2 股，其他申报内容相同。

沪市挂牌股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738740	买入	1.00 元	2 股

如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号一“关于公司非公开发行股票有关事项的议案”为例，只要将申报股数改为 3 股，其他申报内容相同。

沪市挂牌股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738740	买入	1.00 元	3 股

三、投票注意事项

- 1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
- 2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

附件 2：股东代理人授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席山西焦化股份有限公司第二十二次股东大会现场会议，并代为行使表决权。

审 议 议 题	表决意见（同意√、否决×、弃权0）
1、关于公司非公开发行股票方案的议案。	
2、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案	
3、关于前次募集资金使用情况的说明。	
4、关于修改《公司章程》的议案。	
5、山西焦化股份有限公司股东大会议事规则。	
6、山西焦化股份有限公司董事会议事规则。	
7、山西焦化股份有限公司监事会议事规则。	

委托人签名：

身份证号码：

受托人签名：

身份证号码：

委托人证券帐户号码：

委托人持股数：

委托日期：

太原理工天成科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

太原理工天成科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十三次会议于2006年5月17日(星期三)以送达或电话方式发出会议通知,2006年5月22日上午9:30在太原市千峰南路鸿峰花园10-11号楼5层公司会议室召开。公司应参会董事9名,实际参会董事8名。独立董事张高勇先生未出席本次董事会,书面委托独立董事冯子标先生代为行使表决权。本次董事会由董事长杜文广先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

经认真审议研究,全体董事以记名投票的方式表决,形成以下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过《关于公司与北京国际信托投资有限公司等共同对山西天成大洋能源化工有限公司增资、合作建设年产40万吨甲醇及20万吨二甲醚项目的议案》。

本公司已与北京国际信托投资有限公司等达成初步意向,以山西天成大洋能源化工有限公司(以下简称“天成大洋”)为平台共同建设“年产40万吨甲醇及20万吨二甲醚项目”且共同出资对天成大洋公司进行增资,计划对天成大洋增资到注册资本80,000万元,其中本公司出资32,000万元,占40%股份,为天成大洋第一大股东。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

本公司已于2005年11月成功完成了股权分置改革。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定,本公司经自查,认为已具备非公开发行股票的条件。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果逐项审议通过《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》。

1、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的类型和面值。

本次非公开发行股票为人民币普通股(A股),每股面值1元。

2、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的发行数量。

本次非公开发行股票数量不超过4,600万股(含4,600万股),募集资金不超过40,000万元。在该上限范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。

3、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的发行对象。

此次发行对象为不超过十名机构投资者, 具体发行对象将提请股东大会授权公司董事会确定。

4、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的定价方式及价格。

本次公司非公开发行股票采用与特定投资者协议确定发行价格的方式, 发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均值。

5、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的发行方式。

本次发行采用向证券投资基金等特定投资者非公开发行的方式。

6、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的募集资金用途。

本次发行募集资金计划投入以下两个项目:

(1) 20, 950 万元增资山西天成大洋能源化工有限公司, 用于投资建设年产 40 万吨甲醇/20 万吨二甲醚的煤炭能源化工项目。

(2) 19, 050 万元用于年产 40 万吨甲醇/20 万吨二甲醚项目配套煤矿所有权的完善和技术改造。

如果募集资金不能足额投入, 按上述顺序轻重缓急依次投入, 不足部分公司自筹解决。

7、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案。

在本次非公开发行股票完成后, 公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。

8、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议通过关于本次非公开发行股票决议有效期限。

公司拟提请股东大会同意本次非公开发行股票的有效期为股东大会审议通过之日起 1 年。

该议案需提交公司股东大会审议通过后, 报中国证券监督管理委员会核准。

四、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议通过《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》。

五、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》。

(1) 20,950 万元增资山西天成大洋能源化工有限公司, 用于投资建设年产 40 万吨甲醇/20 万吨二甲醚的煤炭能源化工项目 (9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)。

甲醇是一种重要的基本有机化工产品, 在化工、医药、轻纺、国防等许多工业部门有着广泛用途。甲醇又是一种良好的有机溶剂、新能源的重要原料。二甲醚由于其良好的产品性能、优越的环保性能被称为 21 世纪最理想的超清洁能源, 随着原油价格的不断上涨, 二甲醚在民用燃料和车用燃料的替代方面显示出巨大的潜力。山西天成大洋能源化工有限公司在山西省交城县建设的煤制 40 万吨甲醇及 20 万吨二甲醇/年项目符合国家产业政策和山西省建设新型能源和工业基地的要求, 已取得山西省发改委对此项目的核准, 项目总投资 222,319 万元, 企业自筹 80,000 万元。山西天成大洋能源化工有限公司目前注册资本 11,050 万元, 本次募投增资完成后其注册资本变为 80,000 万元, 本公司占 40% 股份, 为第一大股东。

(2) 19,050 万元用于年产 40 万吨甲醇/20 万吨二甲醚项目配套煤矿所有权的完善和技术改造 (9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)。

煤炭是生产甲醇及二甲醚的主要原料和燃料, 公司已经为落实煤化工项目所需煤炭资源做了大量工作, 按照山西省煤矿资源整合政策, 公司通过本次募集资金对山西柳林县庙湾联办煤矿、山西柳林县刘家垣煤矿和山西柳林县成家庄煤矿进行所有权完善和技术改造, 可持续为年产 40 万吨甲醇/20 万吨二甲醚项目提供较为充足煤炭原料和燃料。

六、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

公司拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次非公开发行股票的相关事宜, 具体内容包括:

(1) 根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案, 其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择。

(2) 签署本次非公开发行股票募集资金投资项目实施过程中的重大合同。

(3) 聘请保荐机构等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜。

(4) 在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整。

(5) 根据本次非公开发行股票结果, 增加公司注册资本、修改公司《章程》相应条款及办理工商变更登记。

(6) 在本次非公开发行股票完成后, 办理本次非公开发行股票在上海证券交易所锁定上市时间的事宜。

(7) 办理与本次非公开发行股票有关的其他事项。

(8) 如证券监管部门对增发新股政策有新的规定, 根据证券监管部门新的政策规定, 对本次具体发行方案作相应调整。

(9) 本授权自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

以上一至六项议案均须提交股东大会审议, 本次股东大会召开的相关事宜董事会另行通知。

特此公告

太原理工天成科技 股份有限公司董事会

2006 年 5 月 22 日