

§1 重要提示
 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.cninfo.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
 1.2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
 1.3 公司负责人王良彦、主管会计工作负责人姚毅明及会计机构负责人（会计主管人员）高建荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介

股票简称	煤气化
股票代码	000968
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人及联系方式

姓名	刘恩喜	职务	董事会秘书
联系地址	山西省太原市和平南路83号		
电话	0351-6199365		
传真	0351-6199887		
电子信箱	mg000968@126.com		

§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	3,779,198,809.27	3,523,437,709.56	7.26%	3,248,378,730.17
营业利润(元)	443,429,490.55	473,420,006.96	-6.33%	562,783,233.22
利润总额(元)	455,646,516.05	449,184,915.82	1.44%	549,068,260.21
归属于上市公司股东的净利润	206,445,364.99	234,871,704.74	-12.02%	379,513,584.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	187,076,164.92	240,684,129.74	-22.27%	226,508,709.17
经营活动产生的现金流量净额(元)	78,095,279.02	101,019,979.37	-22.69%	804,543,923.37
2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末	
资产总额(元)	7,619,619,330.05	6,671,687,411.68	14.21%	5,217,684,242.50
负债总额(元)	3,594,339,104.77	2,934,537,645.25	22.48%	1,676,007,037.77
归属于上市公司股东的净资产	3,160,290,380.63	2,930,775,022.38	7.83%	2,794,867,396.24
总股本(元)	513,747,000.00	513,747,000.00	0.00%	513,747,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.4022	0.4572	-12.03%	0.7387
稀释每股收益(元/股)	0.4022	0.4572	-12.03%	0.7387
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3641	0.4685	-22.28%	0.4409
加权平均净资产收益率(%)	6.81%	8.06%	-1.25%	14.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.17%	8.20%	-2.09%	8.51%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1520	0.1966	-22.69%	1.5660
2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.1513	5.7047	7.83%	5.4402
资产负债率(%)	47.17%	43.98%	3.19%	32.12%

3.3 非经常性损益项目
 适用 不适用

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	26,714,731.83		-31,451.87	237,749.78
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,253,329.28		2,833,329.28	1,825,499.01
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00		0.00	-74,233.25
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00		0.00	17,033,167.68
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00		0.00	59,295,342.79
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-157,342.56		3,573.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,936,965.85		-16,027,939.75	-6,601,690.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		0.00	107,000,000.00
所得税影响额	-5,393,457.96		1,142,360.00	-25,615,389.50
少数股东权益影响额	1,088,845.33		6,267,704.34	-95,570.35
合计	19,569,200.07		-5,812,425.00	153,004,875.37

§4 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要

该议案表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
 独立董事对此项议案表示同意，并发表了独立董事意见。
 十三、审议通过了关于召开2011年年度股东大会的议案。（详见公司同日披露的《关于召开2011年年度股东大会的通知》）
 该议案表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
太原煤气化股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告
 二〇一二年三月二日

证券代码:000968 证券简称:煤气化 公告编号:2012-001
太原煤气化股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告
 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2012年2月20日以传真及专人送达的方式发出了《关于召开太原煤气化股份有限公司第四届监事会第十二次会议的通知》,公司第四届监事会第十二次会议于2012年3月2日(即周五)上午8:30在煤气化宾馆多功能会议室召开,会议由董事长王良彦先生主持,应到监事9人,实到监事9人,实到监事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议通过了如下决议:
 一、审议通过了董事会2011年工作报告。
 该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。
 董事会同意将此议案提请公司2011年年度股东大会审议。
 二、审议通过了总经理2011年工作报告。
 该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。
 三、审议通过了公司2011年度财务决算报告。
 该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。
 四、审议通过了公司2011年利润分配预案。
 该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。
 五、审议通过了公司2011年利润分配预案。
 该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。
 六、审议通过了公司2011年度内部控制自我评价报告。详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2011年度内部控制自我评价报告》。
 该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。
 七、审议通过了公司2011年度社会责任报告。详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2011年度社会责任报告》。
 该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。
 八、审议通过了关于公司二〇一一年度日常关联交易执行情况确认及二〇一二年日常关联交易协议的议案。详见公司同日披露的《关于公司二〇一一年度日常关联交易执行情况确认及二〇一二年日常关联交易协议的公告》。
 根据公司业务发展及生产经营需要,2012年公司与集团公司预计发生日常关联交易总额11360.7万元,其中:集团公司及其附属向本公司提供生产经营所需的后勤服务、医疗服务以及铁路焦炭车皮加高加预支出5800万元,本公司向集团公司供应焦炭煤气、电和蒸汽预计收入5560万元。
 由于王良彦、胡耀庭、杨晓在集团公司任职,此议案表决时,关联董事王良彦、胡耀庭、杨晓回避表决。
 该议案表决结果为:同意6票;反对0票;弃权0票,表决通过。
 独立董事对此项关联交易表示同意,并发表了独立董事意见。
 董事会同意将此议案提请公司2011年年度股东大会审议。
 九、审议通过了关于续聘2012年度审计机构的议案。
 为保持公司会计报表审计工作的连续性,公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构,聘期一年,审计费用为68万元/年。
 该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。
 独立董事对续聘2012年度审计机构事项表示同意,并发表了独立董事意见。
 董事会同意将此议案提请公司2011年年度股东大会审议。
 十、审议通过了关于证券投资情况的专项说明。
 根据证监会有关要求,公司董事会对公司2011年证券投资情况进行了认真核查,现将有关情况说明如下:
 2011年,公司证券投资期末账面值为590,323.14元,报告期损益-157,342.56元,均为公司控股子公司深圳市神州投资发展有限公司所购基金。本次证券投资未有违反法律法规及规范性文件规定之情形,且该项投资的变现不存在重大限制。
 该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。
 十一、审议通过了关于为控股子公司太原煤气化龙泉能源发展有限公司固定资产贷款提供连带责任担保的议案
 太原煤气化龙泉能源发展有限公司(以下简称龙泉能源公司)系公司的控股子公司,我公司持有该公司42%股权。按照龙泉项目总体施工进度安排,2012年11月份该投资项目将实现联合运转。由于龙泉项目前期亿元的项目投资本金已全部支出,目前项目建设资金十分紧张,为保障项目正常推进,龙泉能源公司向拟向中国银行股份有限公司太原滨河支行申请7年期借款(人民币)4,586.62亿元。公司按照股权质押为该笔借款提供连带责任保证担保,担保金额6.12亿元,担保期间为主债务履行期届满之日起两年。
 该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。
 独立董事对此项议案表示同意,并发表了独立董事意见。
 董事会同意将此议案提请公司2011年年度股东大会审议。
 十二、审议关于解聘李金元公司副总经理职务的议案
 因工作岗位要求,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,由总经理杨晓先生提议,解聘李金元先生公司副总经理职务,解聘后不在公司担任任何职务。

太原煤气化股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告
 二〇一二年三月二日

证券代码:000968 证券简称:煤气化 公告编号:2012-002
太原煤气化股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告
 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2012年2月4日发出了《关于召开太原煤气化股份有限公司第四届监事会第十一次会议的通知》,公司第四届监事会第十一次会议于2012年3月2日(即周五)上午10:30在煤气化宾馆四楼多功能会议室召开,会议由董事长刘恩喜先生主持,应到监事4人,实到监事4人,实到监事4人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议通过了如下决议:
 一、审议通过了监事会2011年工作报告。
 该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。
 监事会同意将此议案提请公司2011年年度股东大会审议。
 二、审议通过了公司2011年度财务决算报告。
 该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。
 三、审议通过了公司2011年利润分配预案。
 该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。
 四、审议通过了公司2011年利润分配预案。
 该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。
 五、审议通过了关于公司二〇一一年度日常关联交易执行情况确认及二〇一二年日常关联交易协议的议案。
 根据公司业务发展及生产经营需要,2012年公司与集团公司预计发生日常关联交易总额11360.7万元,其中:集团公司及其附属向本公司提供生产经营所需的后勤服务、医疗服务以及铁路焦炭车皮加高加预支出5800万元,本公司向集团公司供应焦炭煤气、电和蒸汽预计收入5560万元。
 由于王良彦、胡耀庭、杨晓在集团公司任职,此议案表决时,关联董事王良彦、胡耀庭、杨晓回避表决。
 该议案表决结果为:同意6票;反对0票;弃权0票,表决通过。
 独立董事对此项关联交易表示同意,并发表了独立董事意见。
 董事会同意将此议案提请公司2011年年度股东大会审议。
 九、审议通过了关于续聘2012年度审计机构的议案。
 为保持公司会计报表审计工作的连续性,公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构,聘期一年,审计费用为68万元/年。
 该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。
 独立董事对续聘2012年度审计机构事项表示同意,并发表了独立董事意见。
 董事会同意将此议案提请公司2011年年度股东大会审议。
 十、审议通过了关于证券投资情况的专项说明。
 根据证监会有关要求,公司董事会对公司2011年证券投资情况进行了认真核查,现将有关情况说明如下:
 2011年,公司证券投资期末账面值为590,323.14元,报告期损益-157,342.56元,均为公司控股子公司深圳市神州投资发展有限公司所购基金。本次证券投资未有违反法律法规及规范性文件规定之情形,且该项投资的变现不存在重大限制。
 该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。
 十一、审议通过了关于为控股子公司太原煤气化龙泉能源发展有限公司固定资产贷款提供连带责任担保的议案
 太原煤气化龙泉能源发展有限公司(以下简称龙泉能源公司)系公司的控股子公司,我公司持有该公司42%股权。按照龙泉项目总体施工进度安排,2012年11月份该投资项目将实现联合运转。由于龙泉项目前期亿元的项目投资本金已全部支出,目前项目建设资金十分紧张,为保障项目正常推进,龙泉能源公司向拟向中国银行股份有限公司太原滨河支行申请7年期借款(人民币)4,586.62亿元。公司按照股权质押为该笔借款提供连带责任保证担保,担保金额6.12亿元,担保期间为主债务履行期届满之日起两年。
 该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。
 独立董事对此项议案表示同意,并发表了独立董事意见。
 董事会同意将此议案提请公司2011年年度股东大会审议。
 十二、审议关于解聘李金元公司副总经理职务的议案
 因工作岗位要求,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,由总经理杨晓先生提议,解聘李金元先生公司副总经理职务,解聘后不在公司担任任何职务。

太原煤气化股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告
 二〇一二年三月二日

证券代码:000968 证券简称:煤气化 公告编号:2012-003
太原煤气化股份有限公司 关于召开2011年年度股东大会的通知
 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。
 本公司第四届董事会第十二次会议决定召开公司2011年年度股东大会,现将有关事项通知如下:
 一、召开会议的基本情况
 1.股东大会届次:2011年年度股东大会
 2.会议召集人:公司董事会
 3.会议召开时间:2012年3月29日(即周四)上午9:00
 4.会议地点:武汉江城明珠豪华大酒店(武汉市汉口沿江大道182号)
 5.会议召开方式:现场表决
 6.出席对象:截止2012年3月23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或其委托代理人;公司董事、监事和高级管理人员;公司聘请的律师。
 二、会议审议事项
 1.董事会2011年工作报告
 2.监事会2011年工作报告
 3.2011年度财务决算报告
 4.2011年利润分配预案
 5.2011年利润分配预案
 6.关于公司二〇一一年度日常关联交易执行情况确认及二〇一二年日常关联交易协议的议案
 7.关于续聘2012年度审计机构的议案
 8.关于为控股子公司太原煤气化龙泉能源发展有限公司固定资产贷款提供连带责任担保的议案
 9.独立董事2011年度述职报告
 以上议案内容详见同日披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》及其他相关公告。
 三、会议登记方法
 1.法人股登记:法人股股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证的复印件;委托代理人须持有本人授权委托书和出席人身份证。
 2.个人股登记: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:2012年3月26日8:00至17:00
 四、其他事项
 1.会议联系方式
 联系电话:0351-6199998
 传真:0351-6199887
 邮政编码:030024
 联系地址:太原公司董事会秘书处
 2.参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
 二〇一二年三月二日

太原煤气化股份有限公司 关于为控股子公司太原煤气化龙泉能源发展有限公司 固定资产贷款提供连带责任担保的公告
 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2012年2月20日以传真及专人送达的方式发出了《关于召开太原煤气化股份有限公司第四届监事会第十二次会议的通知》,公司第四届监事会第十二次会议于2012年3月2日(即周五)上午8:30在煤气化宾馆多功能会议室召开,会议由董事长王良彦先生主持,应到监事9人,实到监事9人,实到监事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议通过了如下决议:
 一、审议通过了董事会2011年工作报告。
 该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。
 董事会同意将此议案提请公司2011年年度股东大会审议。
 二、审议通过了总经理2011年工作报告。
 该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。
 三、审议通过了公司2011年度财务决算报告。
 该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。
 四、审议通过了公司2011年利润分配预案。
 该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。
 五、审议通过了公司2011年利润分配预案。
 该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。
 六、审议通过了公司2011年度内部控制自我评价报告。详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2011年度内部控制自我评价报告》。
 该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。
 七、审议通过了公司2011年度社会责任报告。详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2011年度社会责任报告》。
 该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。
 八、审议通过了关于公司二〇一一年度日常关联交易执行情况确认及二〇一二年日常关联交易协议的议案。详见公司同日披露的《关于公司二〇一一年度日常关联交易执行情况确认及二〇一二年日常关联交易协议的公告》。
 根据公司业务发展及生产经营需要,2012年公司与集团公司预计发生日常关联交易总额11360.7万元,其中:集团公司及其附属向本公司提供生产经营所需的后勤服务、医疗服务以及铁路焦炭车皮加高加预支出5800万元,本公司向集团公司供应焦炭煤气、电和蒸汽预计收入5560万元。
 由于王良彦、胡耀庭、杨晓在集团公司任职,此议案表决时,关联董事王良彦、胡耀庭、杨晓回避表决。
 该议案表决结果为:同意6票;反对0票;弃权0票,表决通过。
 独立董事对此项关联交易表示同意,并发表了独立董事意见。
 董事会同意将此议案提请公司2011年年度股东大会审议。
 九、审议通过了关于续聘2012年度审计机构的议案。
 为保持公司会计报表审计工作的连续性,公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构,聘期一年,审计费用为68万元/年。
 该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。
 独立董事对续聘2012年度审计机构事项表示同意,并发表了独立董事意见。
 董事会同意将此议案提请公司2011年年度股东大会审议。
 十、审议通过了关于证券投资情况的专项说明。
 根据证监会有关要求,公司董事会对公司2011年证券投资情况进行了认真核查,现将有关情况说明如下:
 2011年,公司证券投资期末账面值为590,323.14元,报告期损益-157,342.56元,均为公司控股子公司深圳市神州投资发展有限公司所购基金。本次证券投资未有违反法律法规及规范性文件规定之情形,且该项投资的变现不存在重大限制。
 该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。
 十一、审议通过了关于为控股子公司太原煤气化龙泉能源发展有限公司固定资产贷款提供连带责任担保的议案
 太原煤气化龙泉能源发展有限公司(以下简称龙泉能源公司)系公司的控股子公司,我公司持有该公司42%股权。按照龙泉项目总体施工进度安排,2012年11月份该投资项目将实现联合运转。由于龙泉项目前期亿元的项目投资本金已全部支出,目前项目建设资金十分紧张,为保障项目正常推进,龙泉能源公司向拟向中国银行股份有限公司太原滨河支行申请7年期借款(人民币)4,586.62亿元。公司按照股权质押为该笔借款提供连带责任保证担保,担保金额6.12亿元,担保期间为主债务履行期届满之日起两年。
 该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。
 独立董事对此项议案表示同意,并发表了独立董事意见。
 董事会同意将此议案提请公司2011年年度股东大会审议。
 十二、审议关于解聘李金元公司副总经理职务的议案
 因工作岗位要求,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,由总经理杨晓先生提议,解聘李金元先生公司副总经理职务,解聘后不在公司担任任何职务。

太原煤气化股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告
 二〇一二年三月二日

证券代码:000968 证券简称:煤气化 公告编号:2012-004
太原煤气化股份有限公司 关于召开2011年年度股东大会的通知
 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。
 本公司第四届董事会第十二次会议决定召开公司2011年年度股东大会,现将有关事项通知如下:
 一、召开会议的基本情况
 1.股东大会届次:2011年年度股东大会
 2.会议召集人:公司董事会
 3.会议召开时间:2012年3月29日(即周四)上午9:00
 4.会议地点:武汉江城明珠豪华大酒店(武汉市汉口沿江大道182号)
 5.会议召开方式:现场表决
 6.出席对象:截止2012年3月23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或其委托代理人;公司董事、监事和高级管理人员;公司聘请的律师。
 二、会议审议事项
 1.董事会2011年工作报告
 2.监事会2011年工作报告
 3.2011年度财务决算报告
 4.2011年利润分配预案
 5.2011年利润分配预案
 6.关于公司二〇一一年度日常关联交易执行情况确认及二〇一二年日常关联交易协议的议案
 7.关于续聘2012年度审计机构的议案
 8.关于为控股子公司太原煤气化龙泉能源发展有限公司固定资产贷款提供连带责任担保的议案
 9.独立董事2011年度述职报告
 以上议案内容详见同日披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》及其他相关公告。
 三、会议登记方法
 1.法人股登记:法人股股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证的复印件;委托代理人须持有本人授权委托书和出席人身份证。
 2.个人股登记: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:2012年3月26日8:00至17:00
 四、其他事项
 1.会议联系方式
 联系电话:0351-6199998
 传真:0351-6199887
 邮政编码:030024
 联系地址:太原公司董事会秘书处
 2.参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
 二〇一二年三月二日

太原煤气化股份有限公司 关于为控股子公司太原煤气化龙泉能源发展有限公司 固定资产贷款提供连带责任担保的公告
 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2012年2月20日以传真及专人送达的方式发出了《关于召开太原煤气化股份有限公司第四届监事会第十二次会议的通知》,公司第四届监事会第十二次会议于2012年3月2日(即周五)上午8:30在煤气化宾馆多功能会议室召开,会议由董事长王良彦先生主持,应到监事9人,实到监事9人,实到监事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议通过了如下决议:
 一、审议通过了董事会2011年工作报告。
 该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。
 董事会同意将此议案提请公司2011年年度股东大会审议。
 二、审议通过了总经理2011年工作报告。
 该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。
 三、审议通过了公司2011年度财务决算报告。
 该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。
 四、审议通过了公司2011年利润分配预案。
 该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。
 五、审议通过了公司2011年利润分配预案。
 该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。
 六、审议通过了公司2011年度内部控制自我评价报告。详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2011年度内部控制自我评价报告》。
 该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。
 七、审议通过了公司2011年度社会责任报告。详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2011年度社会责任报告》。
 该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。
 八、审议通过了关于公司二〇一一年度日常关联交易执行情况确认及二〇一二年日常关联交易协议的议案。详见公司同日披露的《关于公司二〇一一年度日常关联交易执行情况确认及二〇一二年日常关联交易协议的公告》。
 根据公司业务发展及生产经营需要,2012年公司与集团公司预计发生日常关联交易总额11360.7万元,其中:集团公司及其附属向本公司提供生产经营所需的后勤服务、医疗服务以及铁路焦炭车皮加高加预支出5800万元,本公司向集团公司供应焦炭煤气、电和蒸汽预计收入5560万元。
 由于王良彦、胡耀庭、杨晓在集团公司任职,此议案表决时,关联董事王良彦、胡耀庭、杨晓回避表决。
 该议案表决结果为:同意6票;反对0票;弃权0票,表决通过。
 独立董事对此项关联交易表示同意,并发表了独立董事意见。
 董事会同意将此议案提请公司2011年年度股东大会审议。
 九、审议通过了关于续聘2012年度审计机构的议案。
 为保持公司会计报表审计工作的连续性,公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构,聘期一年,审计费用为68万元/年。
 该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。
 独立董事对续聘2012年度审计机构事项表示同意,并发表了独立董事意见。
 董事会同意将此议案提请公司2011年年度股东大会审议。
 十、审议通过了关于证券投资情况的专项说明。
 根据证监会有关要求,公司董事会对公司2011年证券投资情况进行了认真核查,现将有关情况说明如下:
 2011年,公司证券投资期末账面值为590,323.14元,报告期损益-157,342.56元,均为公司控股子公司深圳市神州投资发展有限公司所购基金。本次证券投资未有违反法律法规及规范性文件规定之情形,且该项投资的变现不存在重大限制。
 该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。
 十一、审议通过了关于为控股子公司太原煤气化龙泉能源发展有限公司固定资产贷款提供连带责任担保的议案
 太原煤气化龙泉能源发展有限公司(以下简称龙泉能源公司)系公司的控股子公司,我公司持有该公司42%股权。按照龙泉项目总体施工进度安排,2012年11月份该投资项目将实现联合运转。由于龙泉项目前期亿元的项目投资本金已全部支出,目前项目建设资金十分紧张,为保障项目正常推进,龙泉能源公司向拟向中国银行股份有限公司太原滨河支行申请7年期借款(人民币)4,586.62亿元。公司按照股权质押为该笔借款提供连带责任保证担保,担保金额6.12亿元,担保期间为主债务履行期届满之日起两年。
 该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。
 独立董事对此项议案表示同意,并发表了独立董事意见。
 董事会同意将此议案提请公司2011年年度股东大会审议。
 十二、审议关于解聘李金元公司副总经理职务的议案
 因工作岗位要求,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,由总经理杨晓先生提议,解聘李金元先生公司副总经理职务,解聘后不在公司担任任何职务。

太原煤气化股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告
 二〇一二年三月二日

太原煤气化股份有限公司 关于为控股子公司太原煤气化龙泉能源发展有限公司 固定资产贷款提供连带责任担保的公告
 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2012年2月20日以传真及专人送达的方式发出了《关于召开太原煤气化股份有限公司第四届监事会第十二次会议的通知》,公司第四届监事会第十二次会议于2012年3月2日(即周五)上午8:30在煤气化宾馆多功能会议室召开,会议由董事长王良彦先生主持,应到监事9人,实到监事9人,实到监事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议通过了如下决议:
 一、审议通过了董事会2011年工作报告。
 该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。
 董事会同意将此议案提请公司2011年年度股东大会审议。
 二、审议通过了总经理2011年工作报告。
 该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。
 三、审议通过了公司2011年度财务决算报告。
 该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。
 四、审议通过了公司2011年利润分配预案。
 该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。
 五、审议通过了公司2011年利润分配预案。
 该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。
 六、审议通过了公司2011年度内部控制自我评价报告。详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2011年度内部控制自我评价报告》。
 该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。
 七、审议通过了公司2011年度社会责任报告。详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2011年度社会责任报告》。
 该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。
 八、审议通过了关于公司二〇一一年度日常关联交易执行情况确认及二〇一二年日常关联交易协议的议案。详见公司同日披露的《关于公司二〇一一年度日常关联交易执行情况确认及二〇一二年日常关联交易协议的公告》。
 根据公司业务发展及生产经营需要,2012年公司与集团公司预计发生日常关联交易总额11360.7万元,其中:集团公司及其附属向本公司提供生产经营所需的后勤服务、医疗服务以及铁路焦炭车皮加高加预支出5800万元,本公司向集团公司供应焦炭煤气、电和蒸汽预计收入5560万元。
 由于王良彦、胡耀庭、杨晓在集团公司任职,此议案表决时,关联董事王良彦、胡耀庭、杨晓回避表决。
 该议案表决结果为:同意6票;反对0票;弃权0票,表决通过。
 独立董事对此项关联交易表示同意,并发表了独立董事意见。
 董事会同意将此议案提请公司2011年年度股东大会审议。
 九、审议通过了关于续聘2012年度审计机构的议案。
 为保持公司会计报表审计工作的连续性,公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构,聘期一年,审计费用为68万元/年。
 该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。
 独立董事对续聘2012年度审计机构事项表示同意,并发表了独立董事意见。
 董事会同意将此议案提请公司2011年年度股东大会审议。
 十、审议通过了关于证券投资情况的专项说明。
 根据证监会有关要求,公司董事会对公司2011年证券投资情况进行了认真核查,现将有关情况说明如下:
 2011年,公司证券投资期末账面值为590,323.14元,报告期损益-157,342.56元,均为公司控股子公司深圳市神州投资发展有限公司所购基金。本次证券投资未有违反法律法规及规范性文件规定之情形,且该项投资的变现不存在重大限制。
 该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。
 十一、审议通过了关于为控股子公司太原煤气化龙泉能源发展有限公司固定资产贷款提供连带责任担保的议案
 太原煤气化龙泉能源发展有限公司(以下简称龙泉能源公司)系公司的控股子公司,我公司持有该公司42%股权。按照龙泉项目总体施工进度安排,2012年11月份该投资项目将实现联合运转。由于龙泉项目前期亿元的项目投资本金已全部支出,目前项目建设资金十分紧张,为保障项目正常推进,龙泉能源公司向拟向中国银行股份有限公司太原滨河支行申请7年期借款(人民币)4,586.62亿元。公司按照股权质押为该笔借款提供连带责任保证担保,担保金额6.12亿元,担保期间为主债务履行期届满之日起两年。
 该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。
 独立董事对此项议案表示同意,并发表了独立董事意见。
 董事会同意将此议案提请公司2011年年度股东大会审议。
 十二、审议关于解聘李金元公司副总经理职务的议案
 因工作岗位要求,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,由总经理杨晓先生提议,解聘李金元先生公司副总经理职务,解聘后不在公司担任任何职务。

太原煤气化股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告
 二〇一二年三月二日

太原煤气化股份有限公司 关于为控股子公司太原煤气化龙泉能源发展有限公司 固定资产贷款提供连带责任担保的公告
 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2012年2月20日以传真及专人送达的方式发出了《关于召开太原煤气化股份有限公司第四届监事会第十二次会议的通知》,公司第四届监事会第十二次会议于2012年3月2日(即周五)上午8:30在煤气化宾馆多功能会议室召开,会议由董事长王良彦先生主持