

证券代码:600408 证券简称:ST安泰 编号:临2015-068

山西安泰集团股份有限公司 第八届董事会二〇一五年 第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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责任。

一、董事会会议召开情况

山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会二〇一五年第六次临时会议于二〇一五年十二月三日以现场与通讯召开相结合的方式进行。会议通知于二〇一五年十一月二十八日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。出席会议的董事和监事共8人，实际参加表决董事4人，其中独立董事以书面形式向董事会提出意见，同意对本次会议相关议案投赞成票。

公司董事长王军先生主持会议，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于转让山西安泰易高液化天然气有限公司股权的议案》：

因行业和市场形势持续低迷，公司生产经营受到严重影响，流动资金紧张，液化天然气项目暂缓建设。经公司与山西高环保能源投资有限公司（以下简称“气丰公司”）对煤化工公司进行增资扩股，增资扩股完成后，煤化工公司更名为山西安泰易高液化天然气有限公司（以下简称“安泰易高公司”）。

公司现拟将所持山西安泰易高公司100%股权转让给气丰公司，气丰公司拟将所持山西安泰易高公司100%股权转让给山西安泰易高液化天然气有限公司（以下简称“安泰化工公司”），负责该项目建设及日常运营管理，其余募集资金用于补充公司流动资金。

经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，公司拟部分募集变更投资项目80万吨/年洗油精制项目4.5亿元/年生产焦炉煤气制甲醇项目10万吨/年甲醇项目。

公司现拟将所持山西安泰易高公司100%股权转让给气丰公司，气丰公司拟将所持山西安泰易高公司100%股权转让给山西安泰易高液化天然气有限公司（以下简称“安泰化工公司”）。

本次交易不涉及关联交易。公司于2015年12月3日召开了第八届董事会二〇一五年第六次临时会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更募集资金投资项目暨将募集资金永久补充流动资金的议案》。

二、更变募集资金投资项目的具体情况

（一）原项目实际进展情况

因行业和市场形势持续低迷，公司生产经营受到严重影响，流动资金紧张，液化天然气项目暂缓建设。经公司与山西高环保能源投资有限公司（以下简称“气丰公司”）对煤化工公司进行增资扩股，增资扩股完成后，煤化工公司更名为山西安泰易高液化天然气有限公司（以下简称“安泰易高公司”）。

公司现拟将所持山西安泰易高公司100%股权转让给气丰公司，气丰公司拟将所持山西安泰易高公司100%股权转让给山西安泰易高液化天然气有限公司（以下简称“安泰化工公司”）。

本次交易不涉及关联交易。公司于2015年12月3日召开了第八届董事会二〇一五年第六次临时会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更募集资金投资项目暨将募集资金永久补充流动资金的议案》。

三、审议通过《关于转让山西安泰易高公司100%股权转让给气丰公司的议案》：

因行业和市场形势持续低迷，公司生产经营受到严重影响，流动资金紧张，液化天然气项目暂缓建设。经公司与山西高环保能源投资有限公司（以下简称“气丰公司”）对煤化工公司进行增资扩股，增资扩股完成后，煤化工公司更名为山西安泰易高液化天然气有限公司（以下简称“安泰化工公司”）。

公司现拟将所持山西安泰易高公司100%股权转让给气丰公司，气丰公司拟将所持山西安泰易高公司100%股权转让给山西安泰易高液化天然气有限公司（以下简称“安泰化工公司”）。

本次交易不涉及关联交易。公司于2015年12月3日召开了第八届董事会二〇一五年第六次临时会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更募集资金投资项目暨将募集资金永久补充流动资金的议案》。

四、审议通过《关于转让山西安泰易高公司100%股权转让给气丰公司的议案》：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司定于2015年12月21日召开二〇一五年第三次临时股东大会，内容详见《关于召开二〇一五年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月四日

证券代码:600408 证券简称:ST安泰 编号:临2015-069

山西安泰集团股份有限公司 第八届监事会二〇一五年 第一次临时会议决议公告

山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会二〇一五年第一次临时会议于二〇一五年十二月三日在公司办公楼一楼会议室召开。会议通知于二〇一五年十一月二十八日以书面送达的方式发出。出席会议的监事共4人，实际参加表决监事4人，其中非独立董事以书面形式向监事会提出意见，同意对本次会议相关议案投赞成票。

监事会主席王军先生主持会议，公司监事会对会议召集和召开程序、议案内容等进行了合法合规性审核，认为会议召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，同意对本次会议相关议案投赞成票。

经全体监事审议讨论，以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过了《关于变更募集资金投资项目暨将募集资金永久补充流动资金的议案》。

会监部监查：本公司本次变募集资金投资项目并将募集资金1亿元永久补充流动资金系募集资金项目受行业和市场以及公司实际情况暂缓建设而做出的调整，符合上市公司募集资金使用的有关规定与要求，同时也有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，实现公司与股东利益最大化。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司
监 事 会
二〇一五年十二月四日

证券代码:600408 证券简称:ST安泰 编号:临2015-070

山西安泰集团股份有限公司 关于变更募集资金投资项目暨将 募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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责任。

重要内容提示：

● 公司拟在山西安泰易高液化天然气有限公司股权转让至山西安泰易高公司并完成相应工商变更手续之后，将安泰易高公司作为注册资本的1亿元募集资金划转至山西安泰易高公司。

● 会议召集人：本公司董事会

● 会议召开时间：2015年12月21日(星期五)上午9:00~11:00下午2:00~4:00；异地股东可于2015年12月17日前采取函件或电话的方式登记。

● 登记地点：山西省介休市安泰工业区安泰集团证券与投资者关系管理部

● 联系人：刘鸿燕 王秀峰

● 邮政编码：030202

● 电话：0354-7531034

● 传真：0354-7536786

● 其他事项：无

● 会议议程：会议议程见附件一《关于召开二〇一五年第三次临时股东大会的通知》。

● 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

● 变更募集资金投资项目概况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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责任。

重要内容提示：

● 公司拟在山西安泰易高液化天然气有限公司股权转让至山西安泰易高公司并完成相应工商变更手续之后，将安泰易高公司作为注册资本的1亿元募集资金划转至山西安泰易高公司。

● 会议召集人：本公司董事会

● 会议召开时间：2015年12月21日(星期五)上午9:00~11:00下午2:00~4:00；异地股东可于2015年12月17日前采取函件或电话的方式登记。

● 登记地点：山西省介休市安泰工业区安泰集团证券与投资者关系管理部

● 联系人：刘鸿燕 王秀峰

● 邮政编码：030202

● 电话：0354-7531034

● 传真：0354-7536786

● 其他事项：无

● 会议议程：会议议程见附件一《关于召开二〇一五年第三次临时股东大会的通知》。

● 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

● 变更募集资金投资项目概况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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责任。

重要内容提示：

● 公司拟在山西安泰易高液化天然气有限公司股权转让至山西安泰易高公司并完成相应工商变更手续之后，将安泰易高公司作为注册资本的1亿元募集资金划转至山西安泰易高公司。

● 会议召集人：本公司董事会

● 会议召开时间：2015年12月21日(星期五)上午9:00~11:00下午2:00~4:00；异地股东可于2015年12月17日前采取函件或电话的方式登记。

● 登记地点：山西省介休市安泰工业区安泰集团证券与投资者关系管理部

● 联系人：刘鸿燕 王秀峰

● 邮政编码：030202

● 电话：0354-7531034

● 传真：0354-7536786

● 其他事项：无

● 会议议程：会议议程见附件一《关于召开二〇一五年第三次临时股东大会的通知》。

● 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

● 变更募集资金投资项目概况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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责任。

重要内容提示：

● 公司拟在山西安泰易高液化天然气有限公司股权转让至山西安泰易高公司并完成相应工商变更手续之后，将安泰易高公司作为注册资本的1亿元募集资金划转至山西安泰易高公司。

● 会议召集人：本公司董事会

● 会议召开时间：2015年12月21日(星期五)上午9:00~11:00下午2:00~4:00；异地股东可于2015年12月17日前采取函件或电话的方式登记。

● 登记地点：山西省介休市安泰工业区安泰集团证券与投资者关系管理部

● 联系人：刘鸿燕 王秀峰

● 邮政编码：030202

● 电话：0354-7531034

● 传真：0354-7536786

● 其他事项：无

● 会议议程：会议议程见附件一《关于召开二〇一五年第三次临时股东大会的通知》。

● 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

● 变更募集资金投资项目概况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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责任。

重要内容提示：

● 公司拟在山西安泰易高液化天然气有限公司股权转让至山西安泰易高公司并完成相应工商变更手续之后，将安泰易高公司作为注册资本的1亿元募集资金划转至山西安泰易高公司。

● 会议召集人：本公司董事会

● 会议召开时间：2015年12月21日(星期五)上午9:00~11:00下午2:00~4:00；异地股东可于2015年12月17日前采取函件或电话的方式登记。

● 登记地点：山西省介休市安泰工业区安泰集团证券与投资者关系管理部

● 联系人：刘鸿燕 王秀峰

● 邮政编码：030202

● 电话：0354-7531034

● 传真：0354-7536786

● 其他事项：无

● 会议议程：会议议程见附件一《关于召开二〇一五年第三次临时股东大会的通知》。

● 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

● 变更募集资金投资项目概况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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责任。

重要内容提示：

● 公司拟在山西安泰易高液化天然气有限公司股权转让至山西安泰易高公司并完成相应工商变更手续之后，将安泰易高公司作为注册资本的1亿元募集资金划转至山西安泰易高公司。

● 会议召集人：本公司董事会

● 会议召开时间：2015年12月21日(星期五)上午9:00~11:00下午2:00~4:00；异地股东可于2015年12月17日前采取函件或电话的方式登记。

● 登记地点：山西省介休市安泰工业区安泰集团证券与投资者关系管理部

● 联系人：刘鸿燕 王秀峰

● 邮政编码：030202

● 电话：0354-7531034

● 传真：0354-7536786

● 其他事项：无

● 会议议程：会议议程见附件一《关于召开二〇一五年第三次临时股东大会的通知》。

● 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

● 变更募集资金投资项目概况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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责任。

重要内容提示：

● 公司拟在山西安泰易高液化天然气有限公司股权转让至山西安泰易高公司并完成相应工商变更手续之后，将安泰易高公司作为注册资本的1亿元募集资金划转至山西安泰易高公司。

● 会议召集人：本公司董事会