

证券代码:000983

证券简称:西山煤电

公告编号:2007-023

山西西山煤电股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 未出席董事姓名 因公出差 未出席会议原因 受托人姓名 张能虎 因公出差 程苏萍

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 1.5 公司董事长车树春先生、主管会计工作负责人李群先生及会计机构负责人(会计主管人员)黄振山先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介

Table with 2 columns: Item (e.g., 股票简称, 股票代码) and Value (e.g., 西山煤电, 000983)

2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: Item, 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年同期增减(%)

2.2.2 非经常性损益项目

Table with 2 columns: Item (非经常性损益项目) and Amount (金额)

2.2.3 国内外会计准则差异

§3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表

Table with 3 columns: Item, 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后

Table with 3 columns: Item, 数量, 比例

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

Table with 2 columns: Item (e.g., 股东总数, 前 10 名股东持股情况)

Table with 4 columns: Item (e.g., 境内自然人持股, 境外法人持股)

Table with 4 columns: Item (e.g., 境内自然人持股, 境外自然人持股)

Table with 4 columns: Item (e.g., 境内自然人持股, 境外自然人持股)

Table with 4 columns: Item (e.g., 境内自然人持股, 境外自然人持股)

Table with 4 columns: Item (e.g., 境内自然人持股, 境外自然人持股)

Table with 4 columns: Item (e.g., 境内自然人持股, 境外自然人持股)

Table with 4 columns: Item (e.g., 境内自然人持股, 境外自然人持股)

Table with 4 columns: Item (e.g., 境内自然人持股, 境外自然人持股)

Table with 4 columns: Item (e.g., 境内自然人持股, 境外自然人持股)

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

§4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

Table with 5 columns: Name, Position, Start Date, Shareholding, Change Reason

上述人员持有本公司股票期权及被授予的限制性股票数量

李群先生报告期内持有公司股份数量为 1454.44 股。

§5 主营业务分析 5.1 主营业务分行业、产品情况表

Table with 5 columns: Division/Products, Revenue, Operating Income, Profit Margin, Growth Rate

Table with 3 columns: Region, Revenue, Revenue Growth (%)

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

Table with 2 columns: Item, Amount

5.6.2 变更项目情况

Table with 6 columns: Item, Amount, Actual Investment, Income, Progress, Status

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

§6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产

Table with 6 columns: Transaction Type, Date, Price, Status, Reason, Impact

Table with 6 columns: Transaction Type, Date, Price, Status, Reason, Impact

6.1.2 出售资产 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果及财务状况的影响

6.2 担保事项 6.2.1 对外担保情况

Table with 6 columns: Item, Amount, Type, Term, Status, Reason

Table with 6 columns: Item, Amount, Type, Term, Status, Reason

6.3 非经营性关联债权债务往来 6.4 重大诉讼仲裁事项 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况 6.5.2 持有其他上市公司股权情况

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

7.2.3 现金流量表 7.2.4 资产负债表

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

7.1 审计意见 7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

Table with 6 columns: Item, Amount, Proportion, Status, Reason

山西西山煤电股份有限公司董事会 二〇〇七年八月六日

证券代码:000983 证券简称:西山煤电 公告编号:2007-024

山西西山煤电股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西西山煤电股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十五次会议于 2007 年 8 月 2 日上午 9:00 时在太原晋源区晋源街 318 号西山大厦九层会议室召开。会前公司董事会秘书车树春于 2007 年 7 月 26 日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事 11 人,实到董事 10 人,董事张能虎先生委托董事程苏萍女士出席会议并代为行使表决权。会议由董事长车树春先生主持,公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式通过以下议案:

一、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《公司 2007 年半年度报告全文及摘要》。(报告全文网址: http://www.cninfo.com.cn)

二、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于调整董事会各专门委员会人员组成的议案》。

根据公司已公布的《关于公司治理专项活动自查报告及整改计划》的安排,为加强和规范董事会各专门委员会的工作,公司对董事会下属各专门委员会的人员进行了调整。经公司董事长三分之二以上独立董事提名,各专门委员会人员调整名单如下:

1. 战略发展委员会: 非独立董事委员:车树春、李建廷、胡文强、张能虎 独立董事委员:程苏萍、程苏萍 召集人:车树春

2. 审计委员会: 独立董事委员:赵利新、张翼、王森 非独立董事委员:程苏萍、李宇华 召集人:赵利新

3. 提名委员会: 独立董事委员:张翼、王森、赵利新 非独立董事委员:车树春、刘志安 召集人:张翼

4. 薪酬与考核委员会: 独立董事委员:程苏萍、程苏萍、程苏萍 非独立董事委员:李建廷、胡文强 召集人:程苏萍

三、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任张国强先生为公司总工程师的议案》。(简历见附件)

独立董事发表独立意见如下:张国强先生符合《公司法》和《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定;董事会聘任该高管的审核程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。特此公告

张国强先生,生于 1962 年,大学本科学历,采矿高级工程师。历任西山矿务局镇城底矿生产技术科科长、安监处处长、总工程师,山西西山煤电股份有限公司镇城底矿总工程师。现任山西西山晋兴能源有限责任公司总工程师。

山西西山煤电股份有限公司董事会 二〇〇七年八月六日

山西西山煤电股份有限公司 所有者权益变动表

Table with 10 columns: Item, Beginning Balance, Current Period Increase/Decrease, Ending Balance, etc.