太原化工股份有限公司 2008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责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司独立董事汤文桂先生因有事未能亲自参加会议，委托公司独立董事赵永祥先生对会议全部事项代行表决权，其他董事出席了会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司董事长邢亚东先生、总经理胡向前先生、财务总监赵敏女士及财务部长王建保先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	太化股份	
股票代码	600281	
股票上市交易所	上海交易所	
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	刘昌林	李志平
联系地址	太原市义井街20号	太原市义井街20号
电话	0351-5638038	0351-5638003
传真	0351-5638000	0351-5638066
电子信箱	thgf@public.ty.sx.cn	mishuchu8003@126.com

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

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	3,616,176,996.30	3,365,528,114.48	7.45
所有者权益（或股东权益）	1,344,960,345.69	1,305,198,326.05	3.05
每股净资产(元)	2.615	2.664	-1.84
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	53,716,352.49	51,038,600.23	5.25
利润总额	51,268,728.43	44,730,428.46	14.62
净利润	42,701,459.78	40,014,427.07	6.72
扣除非经常性损益后的净利润	43,425,602.52	44,910,842.41	-3.31
基本每股收益(元)	0.083	0.082	1.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.084	0.092	-8.70
稀释每股收益(元)	0.083	0.082	1.22
净资产收益率(%)	3.18	3.08	增加0.1个百分点
经营活动产生的现金流量净额	139,921,683.11	127,685,616.40	9.58
每股经营活动产生的现金流量净额	0.272	0.261	4.21

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	300.00
委托投资损益	184,344.80
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,036,277.43
其他非经常性损益项目	127,789.89
合计	-724,142.74

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份										
1.国家持股										
2.国有法人持股	248,124,267	50.65		12,406,213			12,406,213		260,530,480	50.65
3.其他内资持股	7,253,935	1.48		362,697			362,697		7,616,632	1.48
其中：境内非国有法人持股	7,253,935	1.48		362,697			362,697		7,616,632	1.48
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	255,378,202	52.13		12,768,910			12,768,910		268,147,112	52.13
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	234,528,488	47.87		11,726,425			11,726,425		246,254,913	47.87
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计	234,528,488	47.87		11,726,425			11,726,425		246,254,913	47.87
三、股份总数	489,906,690	100		24,495,335			24,495,335		514,402,025	100

3.2 股东情况

3.2.1 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						53,108户
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
太原化学工业集团有限公司	国有法人	50.65	260,530,480		260,530,480	冻结43,253,573 质押126,341,250
浙江兰申信息科技投资有限公司	非国有法人	1.21	6,217,923		6,217,923	0
上海东点企业发展有限公司	国有法人	0.93	4,805,838			0
山西永兴化工有限公司	非国有法人	0.63	3,220,970			冻结3,020,969
冯国新	未知	0.46	2,387,615			0
吴晓威	未知	0.35	1,806,092			0
北京市都城物业发展有限公司	非国有法人	0.27	1,398,709		1,398,709	0
上海健顺投资管理有限公司	未知	0.23	1,202,460			0
吴蔚	未知	0.20	1,011,920			0
惠根妹	未知	0.19	988,150			0

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
上海东点企业发展有限公司	4,805,838	人民币普通股
山西永兴化工有限公司	3,220,970	人民币普通股
冯国新	2,387,615	人民币普通股
吴晓威	1,806,092	人民币普通股
上海健顺投资管理有限公司	1,202,460	人民币普通股
吴蔚	1,011,920	人民币普通股
惠根妹	988,150	人民币普通股
虞蔚	887,005	人民币普通股
顾蕾	861,000	人民币普通股
刘刚	798,932	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	本公司股东中，国有股股东太原化学工业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系；也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其它股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人均未知。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分产品						
氨系列	357,875,944.37	310,060,379.93	13.36	36.12	30.41	增加3.79个百分点
氯碱系列	100,987,429.33	78,418,102.55	22.35	-3.82	-3.00	减少0.65个百分点
聚氯乙烯系列	438,358,081.60	404,852,682.62	7.64	-2.70	5.06	减少6.83个百分点
焦碳及深加工	671,846,755.80	606,489,294.86	9.73	117.74	124.64	减少2.77个百分点
粗苯精制系列	257,298,966.98	230,046,569.78	10.59	18.62	19.63	减少0.75个百分点
铂网	158,285,062.24	149,769,185.71	5.38	94.43	95.98	减少0.75个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额625万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华北	112,869	63.45
华南	7,013	-52.50
华东	61,849	87.95
东北	12,254	-28.18
西南	6,797	
其它	3,131	-80.75

5.3 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10%以上的情况）

□适用 √不适用

5.4 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.7 募集资金使用情况

5.7.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募资金总额	55,755		本年度已使用募集资金总额		1,292	
			已累计使用募集资金总额		54,955	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
年产30万吨尿（硝）基NPK项目(复合肥)	11,000	否	10,370	2,384	是	
合成氨系统节能增产技术改造项目	4,444	否	7,730	989	是	
年产30万吨粗苯加氢二期12万吨/年工程项目	4,873	是	4,873		是	
年产3万吨环己酮技改项目	4,255	否	3,678		是	
年产2万吨纳米级超细碳酸钙项目	4,416	否	4,193		否	
年产8万吨PVC技改扩建项目	21,945	否	20,933	3,254	是	
焦化系统煤气净化装置改进项目	4,512	否	3,178		是	
合计	55,445	/	54,955	6,627	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	年产2万吨纳米级超细碳酸钙项目，截止2003年底固定资产投入基本完成，但由于市场环境发生了较大变化，同类生产企业的经济效益不明显。为慎重起见，公司决定暂缓该项目的进一步投入，该项目已提出转产3万吨纳米氧化锌实施议案，尚在完善中。					

5.7.2 资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

变更后的项目	对应原承诺项目名称	变更后项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
年产30万吨粗苯加氢二期12万吨/年工程项目	年产6000吨高纯、超细高活性氧化镁项目	4,873	4,873		是	
合计	/	4,873	4,873		/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	该项目已建成进入试车调试阶段					

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 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

□适用 √不适用

5.10 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

□适用 √不适用

5.11 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

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.2 收购、出售资产及资产重组

6.2.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.2.3 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与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）					
担保对象名称	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
太原煤气化股份有限公司	25,000	连带责任担保	2007年11月27日~2008年11月26日	否	否
太原理工天成科技股份有限公司	7,650	连带责任担保	2007年10月15日~2008年10月15日	否	否
太原理工天成科技股份有限公司	1,000	连带责任担保	2008年4月18日~2009年4月17日	否	否
太原理工天成科技股份有限公司	2,000	连带责任担保	2007年8月23日~2008年8月22日	否	否
山西丰喜华瑞煤化工有限公司	34,000	连带责任担保	2006年4月30日~2011年7月29日	否	否
山西丰喜华瑞煤化工有限公司	3,200	连带责任担保	2008年5月27日~2009年5月26日	否	否
报告期内担保发生额合计				72,350	
报告期末担保余额合计				72,350	
公司对控股子公司的担保情况					
报告期内对控股子公司担保发生额合计				0	
报告期末对控股子公司担保余额合计				0	
公司担保总额（包括对控股子公司的担保）					
担保总额				72,350	
担保总额占公司净资产的比例				53.79%	
其中：					
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				0	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额				0	
担保总额超过净资产50%部分的金额				5,102	
上述三项担保金额合计				5,102	

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

□适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

2007年7月12日公司2007年第一次临时股东大会审议通过为年产5万吨己二酸项目进行非公开募集资金方案，已超过时效。

6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位：太原化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

报告截止日：2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	265,944,982.24	191,094,435.52
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	七、2	46,946,303.72	41,586,021.16
应收账款	七、3	315,246,249.39	233,135,694.50
预付款项	七、4	423,928,342.69	491,520,599.45
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、5	188,270,222.33	153,968,861.24
买入返售金融资产	七、6		
存货	七、6	353,866,098.16	298,052,558.60
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		50,161.19	387,032.74
流动资产合计		1,594,252,359.72	1,409,745,203.21
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、7	11,036,661.77	11,036,661.77
投资性房地产			
固定资产	七、8	1,338,201,391.66	1,308,428,797.31
在建工程	七、9	429,942,770.21	387,083,773.81
工程物资	七、10	20,941,764.89	22,801,706.86
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、11	193,592,733.94	195,944,062.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、12	8,960,500.67	11,239,095.42
递延所得税资产	七、13	19,248,813.44	19,248,813.44
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,021,924,636.58	1,955,782,911.27
资产总计		3,616,176,996.30	3,365,528,114.48
流动负债：			
短期借款	七、14	603,100,000.00	547,560,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	七、15	222,198,123.00	143,247,453.88
应付账款	七、16	544,074,610.52	615,403,768.70
预收款项	七、17	331,292,993.84	238,186,428.76
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、18	22,584,040.54	30,157,235.92
应交税费	七、19	29,360,895.32	34,421,558.40
应付利息			
应付股利	七、20	660,260.00	870,420.00
其他应付款	七、21	326,299,481.98	228,248,051.70
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	七、22		1,555,800.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,079,570,405.20	1,839,650,717.36
非流动负债：			
长期借款	七、23	41,803,050.00	72,213,050.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	七、24	32,790,000.00	32,190,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	七、25	15,700,000.00	15,700,000.00
非流动负债合计		90,293,050.00	120,103,050.00
负债合计		2,169,863,455.20	1,959,753,767.36
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、26	514,402,025.00	489,906,690.00
资本公积	七、27	516,127,033.05	516,127,033.05
减：库存股			
盈余公积	七、28	53,379,951.90	53,379,951.90
一般风险准备			
未分配利润		261,051,335.74	245,784,651.10
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,344,960,345.69	1,305,198,326.05
少数股东权益		101,353,195.41	100,576,021.07
所有者权益合计		1,446,313,541.10	1,405,774,347.12
负债和所有者总计		3,616,176,996.30	3,365,528,114.48

法定代表人：邢亚东　主管会计工作负责人：赵敏女士　会计机构负责人：王建保先生

母公司资产负债表

编制单位：太原化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

报告截止日：2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		260,920,977.96	183,305,727.10
交易性金融资产			
应收票据		44,892,503.72	34,153,934.15
应收账款	八、1	308,451,988.23	231,052,803.07
预付款项		415,834,703.30	476,138,656.81
应收利息			239,581.00
应收股利		10,356,200.93	10,356,200.93
其他应收款	八、2	169,968,141.74	149,083,254.65
存货		290,669,971.75	244,509,445.98
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,501,094,487.63	1,328,839,603.69
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、3	106,345,491.77	106,345,491.77
投资性房地产			
固定资产		1,314,744,959.89	1,285,583,765.02
在建工程		342,330,216.01	314,057,028.62
工程物资		20,941,764.89	22,801,706.86
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		193,592,733.94	195,944,062.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,572,246.16	11,239,095.42
递延所得税资产		16,989,162.53	16,989,162.53
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,003,516,575.19	1,952,960,312.88
资产总计		3,504,611,062.82	3,281,799,916.57
流动负债：			
短期借款		601,600,000.00	534,060,000.00
交易性金融负债			
应付票据		222,198,123.00	143,247,453.88
应付账款		551,586,317.16	624,496,487.10
预收款项		301,596,132.55	215,035,258.07
应付职工薪酬		22,497,276.40	29,890,885.82
应交税费		30,040,808.32	34,787,538.20
应付利息			
应付股利			
其他应付款		364,020,917.07	295,923,056.62
一年内到期的非流动负债			1,555,800.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,093,539,574.50	1,878,986,479.69
非流动负债：			
长期借款		41,803,050.00	72,213,050.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		32,790,000.00	32,190,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		15,700,000.00	15,700,000.00
非流动负债合计		90,293,050.00	120,103,050.00
负债合计		2,183,832,624.50	1,999,089,529.69
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		514,402,025.00	489,906,690.00
资本公积		514,200,131.53	514,200,131.53
减：库存股			
盈余公积		53,379,951.90	53,379,951.90
未分配利润		238,796,329.89	225,223,613.45
所有者权益（或股东权益）合计		1,320,778,438.32	1,282,710,386.88
负债和所有者（或股东权益）合计		3,504,611,062.82	3,281,799,916.57

法定代表人：邢亚东　主管会计工作负责人：赵敏女士　会计机构负责人：王建保先生

合并利润表

编制单位：太原化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	七、29	2,039,146,437.89	1,500,565,567.68
其中：营业收入	七、29	2,039,146,437.89	1,500,565,567.68
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、29	1,985,614,430.20	1,449,526,967.45
其中：营业成本	七、29	1,830,187,282.20	1,304,683,581.33
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七、30	7,726,208.79	5,201,991.28
销售费用		13,397,177.73	13,441,995.55
管理费用		91,628,468.39	89,417,665.25
财务费用	七、31	35,622,291.50	23,457,571.62
资产减值损失	七、32	7,053,001.59	13,324,162.42
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	七、33	184,344.80	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		53,716,352.49	51,038,600.23
加：营业外收入	七、34	1,258,006.07	664,236.62
减：营业外支出	七、35	3,705,630.13	6,972,408.39
其中：非流动资产处置净损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		51,268,728.43	44,730,428.46
减：所得税费用	七、36	7,790,094.31	4,330,439.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		43,478,634.12	40,399,989.26
归属于母公司所有者的净利润		42,701,459.78	40,014,427.07
少数股东损益		777,174.34	385,562.19
六、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.083	0.082
（二）稀释每股收益（元/股）		0.083	0.082

法定代表人：邢亚东　主管会计工作负责人：赵敏女士　会计机构负责人：王建保先生

（下转15版）

证券代码：600281　证券简称：太化股份　公告编号：2008-009

太原化工股份有限公司第三届董事会 2008年第六次会议决议 暨召开2008年第一次临时股东大会通知公告

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。

太原化工股份有限公司第三届董事会2008年第六次会议于2008年7月30日上午在本公司五楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事8名。独立董事汤文桂先生因有事未能参加会议，委托公司独立董事赵永祥先生代行会议全部事项的表决权。公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长邢亚东先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过如下事项。

一、审议公司2008年半年度报告正文及摘要

表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。

二、审议公司章程修改议案

根据工作需要及公司2007年度利润分配方案实施，公司章程修改如下：

第六条：原文：“公司注册资本为人民币48990.669万元”。现修改为：“公司注册资本为人民币51440.202万元”。

第二十条：原文：“公司的股本结构为：流通股总数为48990.669万股，其中有限售条件的流通股为30071.769万股，占总股本的61.38%；无限售条件的流通股为18918.9万股，占总股本的38.62%。”

现修改为“公司的股本结构为：流通股总数为51440.202万股，其中有限售条件的流通股为26814.711万股，占总股本的52.13%；无限售条件的流通股为24625.491万股，占总股本的47.87%。”

第四十六条：原文：“股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持”。现修改为“股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务”。

第一百零八条：原文：“董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生”。现修改为“董事会设董事长和副董事长各一人。董事长和副董事长由董事会全体董事的过半数选举产生”。

第一百一十条：原文：“董事长不能履行职权时，或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务”。现修改为：“副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”

表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。

三、审议与太原理工天成科技股份有限公司互保议案

经2005年度股东大会审议批准，公司与太原理工天成科技股份有限公司签订了互保金额在1.8亿元人民币范围内，为期三年的互保协议。

根据公司发展规划，为满足公司资金需求，经初步协商，双方愿意继续合作并增加2000万元互保额度，互保金额在2亿元人民币范围内（含2亿元），互保期限三年。

表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。

四、审议对山西亚太焦化冶镁有限公司及山西美锦焦化有限公司提供担保议案

山西亚太焦化冶镁有限公司是一家依法设立的有限责任公司，该公司法定代表人为姚三俊。公司注册地址为吕梁市交城县夏家营工业园区，注册资本为人民币23800万元，经营范围为生产焦炭、焦油、粗苯、洗油、金属镁、合金产品、洗煤等。该公司2008年4底资产总额393909万元，负债总额164255万元，净资产总额229655万元，资产负债率41.69%。2008年1-4月主营业务收入98685万元，净利润28399万元。

山西美锦焦化有限公司是一家依法设立的有限责任公司，该公司法定代表人为姚锦龙。公司注册地址为太原市清徐县牛家寨村，注册资本为人民币11800万元，经营范围为煤制品的销售、焦炭的生产。截至2008年4月底该公司资产总额114108万元，负债总额69843万元，净资产总额44264万元，资产负债率61.21%。2008年1-4月主营业务收入52199万元，净利润3077万元。

本公司互保单位山西美锦煤炭气化股份有限公司与山西亚太焦化冶镁有限公司、山西美锦焦化有限公司均为美锦能源集团有限公司旗下关联公司。现山西美锦煤炭气化股份有限公司与我公司协商：将原该公司在上海浦东发展银行太原分行担保的10000万元流动资金授信，变更为山西亚太焦化冶镁有限公司及山西美锦焦化有限公司，担保金额分别为流动资金授信各人民币5000万元，担保期限一年。同时山西美锦煤炭气化股份有限公司做出承诺：如山西亚太焦化冶镁有限公司、山西美锦焦化有限公司不履行还款义务导致我公司承担责任，由山西美锦煤炭气化股份有限公司承担全部连带责任。

表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。

五、审议对山西鑫兴联科贸有限公司1000万元贷款提供担保议案

山西鑫兴联科贸有限公司为我公司合成氨分公司的主要原料供应商，长期为合成氨分公司供应焦炭。为了确保合成氨分公司生产经营顺利进行，公司拟继续为其在浦发银行太原双西支行1000万元流动资金贷款提供担保，担保期限一年。该公司承诺：所贷款项全部用于购买本公司所需原材料，并保证在担保期间内垫付原料款不低于1000万元。

表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。

六、审议公司关于公司治理情况的整改说明

内容详见上海交易所指定网址及《上海证券报》、《中国证券报》公司信息公告。

表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。

七、关于修改公司董事会议事规则的议案

根据公司章程修改，公司董事会议事规则第七条、第二十七条内容作相应修改。

表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。

八、审议公司召开2008年第一次临时股东大会议案

表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。

具体事项通知如下：

会议召开时间：2008年8月20日（星期三）上午8:30

会议召开地点：本公司五楼会议室

会议召开方式：现场

（一）提交会议审议事项：

1、关于选举公司第四届董事会董事、独立董事议案

2、关于增补刘昌林先生为第三届监事会监事的议案

3、审议公司章程修改议案

4、审议与太原理工天成科技股份有限公司互保议案

5、审议对山西亚太焦化冶镁有限公司及山西美锦焦化有限公司提供担保议案

6、审议对山西鑫兴联科贸有限公司1000万元贷款提供担保议案

7、关于公司董事会议事规则修改议案

（二）会议出席对象

1、本公司董事、监事及高级管理人员。

2、截止2008年8月13日收市后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东委托的代理人。

（三）会议登记方法：

1、登记时间：2008年8月18日上午8:30至下午5:00

股东不登记不影响参加临时股东大会。

2、登记地点：公司秘书处

3、登记手续：个人股东请持本人身份证和持股凭证；委托代理人请持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东请持营业执照复印件、本人身份证、授权委托书和持股凭证。（异地股东可在规定的时间内以传真和电话的方式办理参会登记，参会时将登记证件带来）

4、联系电话：0351——5638003

5、传真：0351——5638000

6、联系人：李志平　梁增明

7、通讯地址：山西省太原市义井20号

8、邮政编码：030021

9、与会股东交通、住宿自理，会期半天。

授权委托书

本人/本单位作为太原化工股份有限公司的股东，兹全权委托　先生（女士）出席公司2008年第一次临时股东大会，并对会议审议事项行使表决权。

委托人（签字）　受托人（签字）

身份证号码　身份证号码

证券帐户号码

持股数

太原化工股份有限公司董事会

二00八年七月三十日

股票简称：太化股份　股票代码：600281　公告编号：2008—010

太原化工股份有限公司董事会 关于大股东太原化学工业集团有限公司 推荐本公司第四届董事会董事候选人的公告

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，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司第三届董事会任届期满，需要进行换届。本公司大股东太原化学工业集团有限公司董事会根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，经研究推荐以下人员作为本公司第四届董事会董事候选人：狄重阳先生、武晋生先生、邢亚东先生、胡向前先生、王桂芝女士、赵英杰先生，赵永祥先生、周崇武先生、王孝书先生（简历附后）。其中赵永祥先生、周崇武先生、王孝书先生三位为独立董事候选人，邢亚东先生、胡向前先生、赵英杰先生、赵永祥先生、周崇武先生为第三届董事会董事。

以上推荐名单作为候选人需经本公司2008年第一次临时股东大会进行选举后产生。在公司第四届董事会董事人选确定就任前，作为第三届董事仍将履行董事职责。

太原化工股份有限公司董事会

二00八年七月三十日

太原化工股份有限公司第四届董事会董事候选人简历

狄重阳：男、1963年10月出生、汉族、中共党员、研究生学历，1983.8 ---1987.9山西化肥厂班长；1987.9 ---1989.6山西化肥厂复肥车间值班长；1989.6 ---1990.7山西化肥厂湿线车间主任；1990.7 ---1992.10山西化肥厂复肥一车间主任、支部书记；1992.10---1994.5山西化肥厂复肥分厂厂长、党委书记；1994.5 ---1997.8山西化肥厂厂长助理、合成氨分厂厂长；1997.8 ---2002.9山西天脊煤化工集团公司副总经理；2002.9 ---2003.6太化集团有限公司副总经理、党委常委、董事；2003.6---2007.8太化集团有限公司总经理、党委常委、副董事长；2007.9 ---2008.4太化集团有限公司党委书记、董事长、总经理；现任太化集团有限公司党委书记、董事长。

武晋生：男、1958年6月出生，汉族、中共党员、研究生学历，1978.9 ---1980.9太化集团有限公司水厂一车间技术员；1980.9 ---1981.12太化集团有