

山西漳泽电力股份有限公司 股东减持股份公告

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。

一、股东减持情况

公司于 2009 年 9 月 8 日接到公司股东山西国际电力集团有限公司函告，该公司于 2009 年 7 月 13 日至 7 月 16 日、9 月 8 日通过深圳证券交易所出售公司股份 2511.45 万股，占公司总股本的 1.897%，减持后该公司持有公司股份 336808332 股，占公司总股本的 25.44%，上述股份均为无限售条件流通股。

1、股东减持股份情况

| 股东名称 | 减持方式 | 减持时间期间 | 本次减持股份 | |
|--------------|--------|------------------|----------|-----------|
| | | | 股数（股） | 占总股本比例（%） |
| 山西国际电力集团有限公司 | 集中竞价交易 | 2009年7月13日至7月16日 | 12544498 | 0.94 |
| | | 2009年9月8日 | 12570000 | 0.95 |
| | 大宗交易 | | | |
| | 其它方式 | | | |

2、股东本次减持前后持股情况

| 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | |
|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 股数（股） | 占总股本比例（%） | 股数（股） | 占总股本比例（%） |
| 山西国际电力集团有限公司 | 合计持有股份 | 361922830 | 27.34 | 336808332 | 25.44 |
| | 其中：无限售条件股份 | 361922830 | 27.34 | 336808332 | 25.44 |

| | | | | | |
|--|---------|--|--|--|--|
| | 有限售条件股份 | | | | |
|--|---------|--|--|--|--|

二、其它相关说明

1、本次减持是否违反了《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定：是 否

山西国际电力集团有限公司在其间任意30天通过二级市场集中竞价交易减持数量均未超过1%。

2、本减持是否遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定及其在《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中所做出的最低减持价格等承诺：是 否

三、备查文件

股东减持股份函。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇〇九年九月九日