

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2014-004
债券代码：122200 债券简称：12 晋兰花

山西兰花科技创业股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

特别提示

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

- 会议召开时间：2014 年 3 月 17 日（星期一）上午 9:00
- 股权登记日：2014 年 3 月 12 日（星期三）
- 会议召开地点：兰花大酒店五楼会议室
- 会议方式：现场投票

一、召开会议基本情况

经本公司第四届董事会第十八次会议审议通过，决定于 2014 年 3 月 17 日（星期一）上午 9:00 在兰花大酒店五楼会议室以现场投票方式召开 2014 年第一次临时股东大会。

二、会议审议事项

- （1）关于董事会换届选举的议案；
- （2）关于监事会换届选举的议案；

三、会议出席对象

1、截止 2014 年 3 月 12 日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记

手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、见证律师；

四、会议登记事项

1、登记方式：国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

2、登记时间：2014年3月13日（星期四）

（上午 8:00—12:00，下午 14:00—18:00）

3、登记地点：山西兰花科技创业股份有限公司证券与投资部

五、其他事项

1、联系方式

公司地址：山西省晋城市凤台东街 2288 号

邮政编码：048000

联系人：田青云 焦建波

联系电话：0356-2189656

传真：0356-2189600

2、本次会议会期半天，与会股东交通和食宿费用自理。

六、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议及公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2014年3月1日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席山西兰花科技创业股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	表决议案	表决意见		
		同意票数	反对票数	弃权票数
1	关于董事会换届选举的议案			
1.01	董事候选人郝跃洲先生			
1.02	董事候选人陈胜利先生			
1.03	董事候选人韩建中先生			
1.04	董事候选人王立印先生			
1.05	董事候选人安火宁先生			
1.06	董事候选人刘国胜先生			
1.07	独立董事候选人张建军先生			
1.08	独立董事候选人袁淳先生			
1.09	独立董事候选人杨上明先生			
上述独立董事候选人可表决票数=持股数×9，累积投票数不得超过持股数×9				
2	关于监事会换届选举的议案			
2.01	监事候选人殷明先生			
2.02	监事候选人王国强先生			
上述非职工监事候选人可表决票数=持股数×2，累积投票数不得超过持股数×2				

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

委托人姓名或名称（法人股东加盖法人公章）：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

委托人营业执照/身份证号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

本次董监事选举采用累计投票制，请在相应表决票下填入投票数。

(1) 股东持有的选举董事的总票数，为其持有的股数与9的乘积，股东可以将票数平均分配给所有董事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与9的乘积。

(2) 股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将票数平均分配给所有监事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

委托日期： 年 月 日