

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2014-022  
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 2013 年度股东大会决议公告

### 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

- 本次会议无否决提案的情况。
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）股东大会召开的时间和地点

- 1、会议时间：2014年6月26日（星期四）上午9：00
- 2、会议地点：山西省晋城市兰花大酒店五楼会议室

##### （二）会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	515,609,119
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	45.13%

##### （三）表决方式及会议主持情况

本次会议由董事会召集，董事长郝跃洲先生主持，以现场记名

方式投票表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(四) 公司在任董事9名，出席8名，独立董事杨上明先生因工作原因未出席本次会议；在任监事3名，出席3名；公司董事会秘书王立印出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

北京中勤律师事务所律师出席本次会议并对会议进行了全程现场见证。

## 二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	2013 年度董事会工作报告	515,609,119	100%	0	0	0	0	是
2	2013 年度监事会工作报告	515,468,108	99.9727%	141,011	0.0273%	0	0	是
3	2013 年度独立董事述职报告	515,609,119	100%	0	0	0	0	是
4	2013 年度财务决算和 2014 年度财务预算报告	515,468,108	99.9727%	141,011	0.0273%	0	0	是
5	2013 年年报全文及摘要	515,609,119	100%	0	0	0	0	是
6	2013 年度利润分配预案	515,609,119	100%	0	0	0	0	是
7	关于选聘独立董事的议案	515,609,119	100%	0	0	0	0	是
8	关于独立董事津贴的议案	515,609,119	100%	0	0	0	0	是
9	关于北京兴华会计师事务所有限公司 2013 年度财务审计报酬和续聘的议案	515,609,119	100%	0	0	0	0	是
10	关于预计 2014 年度日常关联交易的议案	180,667	100%	0	0	0	0	是

11	关于修改公司章程的议案	515,609,119	100%	0	0	0	0	是
12	关于修订股东分红回报规划的议案	515,609,119	100%	0	0	0	0	是

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，本次股东大会审议的第11项议案《关于修改公司章程的议案》为特别决议，已经出席本次股东会的股东及授权代表所持表决权三分之二以上赞成票通过。其余议案为普通决议，已经出席本次股东会的股东及授权代表所持表决权二分之一以上赞成票通过。

第10项议案《关于预计2014年日常关联交易议案》涉及关联交易，公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司，关联股东郝跃洲、殷明（兼任控股股东兰花集团公司董事）对此议案回避表决。

### 三、律师见证情况

北京市中勤律师事务所律师对本次会议进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格以及表决程序符合法律法规和公司章程的有关规定，本次大会形成的决议均合法有效。

### 四、备查文件

- 1、山西兰花科技创业股份有限公司2013年股东大会决议
- 2、北京市中勤律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

山西兰花科技创业股份有限公司

2014年6月26日