

证券代码：600123 股票简称：兰花科创 编号：临 2002-11

山西兰花科技创业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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。

山西兰花科技创业股份有限公司第二届董事会第三次会议于 2002 年 6 月 25 日在公司七楼会议室召开,应到董事 9 名,实到董事 8 名, 1 名董事委托其他董事代为表决,符合《公司法》和《公司章程》的要求。部分监事和公司高级管理人员列席了会议,会议由董事长贺贵元先生主持,会议经审议表决,通过了以下决议:

一、审议通过《公司关于建立现代企业制度的自查报告》;

二、审议通过《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理办法》;

三、审议通过《一化分公司 8 万吨/年合成氨节能技改项目》;

根据公司的发展规划,同时充分发挥公司地处化肥原料煤基地,原料质优价廉,生产成本低的优势,决定投资 9549.9 万元用于一化分公司 8 万吨/年合成氨节能技改项目,该项目已由国家经贸委投资[2001]1013 号文批准立项。项目资金来源为国债贴息贷款 6000 万元,企业自筹 3519.9 万元。项目建成后,尿素售价按 1000 元/吨计,预计新增销售收入 9044 万元,年新增利润总额 2511 万元,投资利润率 24.2%,投资回收期 4.42 年。

此项目须提交下次股东大会审议通过。

四、审议通过《大阳分公司 45 万吨/年选煤厂项目》;

大阳分公司年产 90 万吨矿井建成后,现有选煤厂生产能力不能满足需要。为适应市场需求,调整品种结构,提高产品质量,增加产品附加值,决定投资 2070 万元用于大阳分公司 45 万吨/年选煤厂项目。该项目可行性研究报告已由晋城市发展计划委员会以晋计能投字[2001]436 号文批复。项目资金来源为企业自筹

2070 万元。项目建成后，可新增利润 1076 万元。财务评价税后内部收益率 38.9%。

五、审议通过《关于放弃收购天脊集团晋城化工股份有限公司 39.31%股权的议案》。

2001 年 12 月 29 日召开的公司 2001 年第一次临时股东大会通过了《关于收购晋城市经贸资产经营公司持有的天脊集团晋城化工股份有限公司 39.31%股权的议案》。在实施过程中，由于晋城市经贸资产经营公司因故放弃转让，故本公司无法完成该股权的收购。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

二 00 二年六月二十五日