

证券代码：600123 股票简称：兰花科创 编号：临 2004-05

# 山西兰花科技创业股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 暨召开 2003 年度股东大会的通知

## 特别提示

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十二次会议于 2004 年 4 月 22 日在公司七楼会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 7 名，独立董事杨上明先生委托独立董事王冰先生代为表决，李守德董事未出席本次董事会。符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全体监事和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，通过以下议案：

一、2004 年第一季度报告；

二、关于出资筹建山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司的议案；

详见关联交易公告临 2004-06

三、关于对望云煤矿分公司西区水平延伸项目增加投资的议案；

该项目原计划投资 7981.84 万元(内容详见 2003 年 1 月 23 日和 2003 年 3 月 1 日的《上海证券报》)，在实施过程中，由于提高了矿井机械化装备水平，增加了安全环保设施投入及受物价上涨等因素影响，需增加投资 4589.17 万元，资金来源为自有资金 1389.17 万元，银行贷款 3200 万元。

四、关于化肥分公司 8 万吨合成氨节能技改项目增加投资的议案；

该项目原计划投资 9549.9 万元(内容详见 2002 年 6 月 27 日和 2003 年 3 月 1 日的《上海证券报》)，实际投资 13529.9 万元，增加投资 3980 万元。资金来源为自筹。增加投资的主要原因是化肥分公司合成氨项目的

设计能力由原定 8 万吨/年增至 11 万吨/年总氨（醇）及采用双甲新工艺及其他新技术，产品由单一的合成氨增加为合成氨及甲醇；建设用地由租用改为征用。

五、关于出资组建山西兰花科创阳城化肥有限责任公司的议案；  
详见关联交易公告临 2004-07

以上第二、五项议案须提交股东大会审议。

六、关于召开 2003 年度股东大会的议案。

1、会议时间：2004 年 5 月 28 日（星期五）上午 8:30

2、会议地点：山西省晋城市金犇大酒店二楼大会议室。

3、会议内容：

（1）审议《2003 年度董事会工作报告》；

（2）审议《2003 年度监事会工作报告》；

（3）审议《2003 年度财务决算和 2004 年度财务预算报告》；

（4）审议《2003 年度利润分配预案》；

（5）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司并决定其报酬的议案》；

（6）审议《关于高级管理人员 2003 年度绩效考核年薪的议案》；

（7）审议《关于调整个别董事的议案》；

（8）审议《关于修改〈公司章程〉增加经营范围的议案》；

（9）审议《关于出资筹建山西兰花科创玉溪煤矿有限公司的议案》；

（10）审议《关于出资组建山西兰花科创阳城化肥有限公司的议案》

以上第 1-8 项议案的内容详见 2004 年 3 月 26 日的《上海证券报》

4、参加会议对象：

（1）本公司董事、监事及高级管理人员；

（2）截止 2004 年 5 月 20 日（星期四）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。

5、会议登记办法：

(1)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)会议登记时间：2004年5月25日(星期二)

(上午8:00-12:00,下午14:30-18:30)

(3)登记地点：山西兰花科技创业股份有限公司秘书处；

(4)会期半天，与会股东交通和食宿自理；

6、公司地址：山西省晋城市泽州路181号

邮政编码：048000

联系人：栗会兵

联系电话：0356-2027966

传 真：0356-2033799

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司

二00四年四月二十二日