

证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：临 2007—04

**山西兰花科技创业股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
暨召开 2006 年度股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西兰花科技创业股份有限公司第三届董事会第七次会议于 2007 年 3 月 23 日在公司十四楼会议室召开,应到董事 9 名,实到董事 7 名,董事常祥生先生、赵拴炉先生分别委托董事郝跃洲先生和王立印先生出席会议并代为行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司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、2006 年度董事会工作报告;
- 二、2006 年总经理业务报告及 2007 年业务发展计划;
- 三、2006 年度财务决算报告和 2007 年度财务预算报告;
- 四、2007 年度利润分配预案

经北京兴华会计师事务所审计,二 00 六年度实现净利润 560,773,485.61 元,母公司实现净利润 563,783,438.27 元,提取 10% 的盈余公积 56,378,343.83 元,当年可供分配利润 504,395,141.78 元,

公司拟以 2006 年末总股本 40800 万股为基数,每 10 股分配现金红利 4 元(含税),共分配股利 163,200,000.00 元,占 2006 年可分配利润的 32.36%。

五、关于北京兴华会计师事务所有限责任公司 2006 年度财务审计报酬和续聘的议案；

根据北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司提供的审计服务质量，经双方协商，确定北京兴华会计师事务所有限责任公司 2006 年度会计报表审计报酬为 35 万元，其审计人员在公司工作期间的食宿费用由公司承担。

根据北京兴华会计师事务所为公司提供的服务质量，拟续聘北京兴华会计师事务所为本公司二 00 七年度会计报表审计机构，聘期为一年。

六、2006 年年报及摘要；

七、关于聘任高级管理人员的议案；

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，决定聘任杨林林先生为公司副总经理、吕吉峰先生为公司总工程师，任期从董事会审议通过之日起到本届董事会结束。（个人简历附后）

八、关于预计 2007 年度日常关联交易的议案；

根据公司生产经营需要，需向控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司租赁土地和铁路专用线，结合市场价格，本着对双方负责、平等互利、有偿使用的原则，经双方认真测算，预计 2007 年集团公司向股份公司收取租赁费 4440.53 万元，其中：铁路专用线租赁费 3744.95 万元，土地租赁费 695.58 万元。（详见关联交易公告临 2007-06）

九、关于收购兰花集团持有晋城煤化工有限公司股权的议案；

根据公司“提升主业、挺进高科、优化结构、异军突起”的结构调整方针及“1116”产业发展规划，为更好地整合和做大做强公司的煤化工产业，拟出资收购公司控股股东山西兰花煤炭实业集团

有限公司（以下简称“兰花集团”）持有的山西晋城煤化工有限责任公司（以下简称“煤化工公司”）全部 70.05%的股权。经北京兴华会计师事务所出具的审计报告确认，截至 2006 年 12 月底，晋城煤化工有限公司总资产 1,210,826,903.38 元，净资产 437,922,856.83 元，2006 年实现利润 1,302,520.83 元；截至 2007 年 1 月 31 日，总资产为 1,184,378,473.57 元，净资产为 438,501,767.30 元；2007 年 1 月实现利润 578,910.47 元。本次交易公司拟以现金方式收购公司控股股东兰花集团持有的煤化工公司 70.05%的股权，收购价格依据 2007 年 1 月 31 日的评估值计 37699.33 万元，资金来源为自有资金。本次收购完成后消除了与兰花集团在化肥行业存在的同业竞争，减少了关联交易，有利于提升公司煤化工产业的规模和实力。

鉴于晋城煤化工公司是控股股东兰花集团控股 70.05%的子公司，本次交易构成重大关联交易，需提交股东大会审议。（详见关联交易公告临 2007-07）

十、关于为山西兰花清洁能源有限公司进行贷款担保的议案；

山西兰花清洁能源有限责任公司系公司控股 75%的子公司，该公司正在建设 20 万吨甲醇、10 万吨二甲醚项目，项目初步设计概算 63749.86 万元，项目资本金 19600 万元，不足部分需申请银行贷款解决。为加快工程进度，确保项目早日实现投产见效，公司同意为该公司向银行申请贷款 45000 万元提供担保。

此项议案需提交股东大会审议通过。

十一、关于山西兰花七佛山制药有限公司与山西兰花机械制造有限公司进行资产置换的议案；

根据公司的发展战略，公司将逐步从与主业关联度低的产业退出，减少与兰花集团公司的关联交易，把兰花集团公司与公司主业

关联度高的资产逐步注入。董事会同意将公司持有的山西兰花七佛山制药公司的 57.47% 股权（按账面价值计 627,270.72 元）转让给兰花集团公司，同时收购兰花集团公司持有的山西兰花机械制造有限公司 90.45%（按账面价值计 20,921,307.99 元）的股权，交易的具体价格按审计评估后的结果协商确定，两次交易的差额部分用现金补足。（详见关联交易公告临 2007-08）

以上第一、三、四、五、六、八、九、十项议案需提交 2006 年度股东大会审议。

十二、关于召开 2006 年度股东大会的议案

1、会议时间：2007 年 4 月 26 日（星期四）上午 8:30

2、会议地点：公司十四楼会议室

3、会议内容：

（1）审议《2006 年度董事会工作报告》；

（2）审议《2006 年度监事会工作报告》；

（3）审议《2006 年度独立董事述职报告》

（4）审议《2006 年度财务决算和 2007 年度财务预算报告》；

（5）审议《2006 年度利润分配预案》；

（6）审议《关于北京兴华会计师事务所有限责任公司 2006 年度财务审计报酬和续聘的议案》；

（7）审议《2006 年度报告及年报摘要》；

（8）审议《关于预计 2007 年度日常关联交易的议案》；

（9）审议《关于对兰花清洁能源有限公司进行担保的议案》；

（10）审议《收购晋城煤化工有限公司 70% 股权的议案》；

（11）审议《关于增资山西兰花科创玉溪煤矿有限公司的议案》，本议案已经第三届董事会第六次会议审议通过，决议公告刊登在 10 月 28 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 2007 年 4 月 17 日 (星期二) 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: 2007 年 4 月 20 日 (星期五)

(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: 山西省晋城市凤台东街 2288 号

邮政编码: 048000

联系人: 田青云

联系电话: 0356-2189656

传 真: 0356-2189608

附: 个人简历

杨林林先生: 男, 汉族, 生于 1950 年 8 月, 山西稷山人, 本科学历, 太原工学院毕业, 历任晋城市人大科长、副处长; 晋城市财政局副局长、国资局局长; 晋城市审计局局长、党组书记; 晋城经济技术开发区工委书记。2007 年 1 月起任山西兰花煤炭实业集团公司党委副书记。

吕吉峰先生：男，汉族，生于1961年9月，河北景县人，大学文化程度，工程师，河北矿业学院毕业，1983年9月参加工作，历任望云煤矿调度室副主任、主任、生产副矿长，2003年-2007年1月任兰花科创分公司经理。

山西兰花科技创业股份有限公司董事会
二 七年三月二十三日