

证券代码: 600123 股票简称: 兰花科创 编号: 临 2012-16

**山西兰花科技创业股份有限公司**  
**第四届董事会第十四次会议决议公告暨**  
**召开 2012 年第一次临时股东大会通知**

**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四届董事会第十四次会议于 2012 年 10 月 31 日在公司八楼会议室召开,应到董事 9 名,实到董事 9 名,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。会议由董事长郝跃洲先生主持,会议经审议表决,通过以下议案:

**一、关于收购兰花集团资源整合矿井及其相关框架协议的议案(同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票);**

具体内容详见公司临时公告(临 2012-17)。

**二、关于使用煤矿转产发展资金的议案;(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票);**

根据《山西省煤矿转产发展资金提取使用管理办法(试行)》相关规定,公司“十二五”规划重点项目年产 20 万吨己内酰胺项目属于煤矿转产发展资金使用范围,董事会同意将公司煤矿转产发展资金专户结余资金 110,535,618.38 元及截止己内酰胺项目投产前提取的转产发展资金全部用于

己内酰胺项目投资。

**三、关于为山西兰花百盛煤业有限公司 90 万吨/年矿井建设项目及流动资金贷款提供担保的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；**

公司控股子公司山西兰花百盛煤业有限公司为满足 90 万吨/年矿井项目建设及过渡生产矿井流动资金需求，拟向银行申请贷款 45,000 万元，其中项目资金贷款 41,000 万元，流动资金贷款 4,000 万元。董事会同意为其提供担保。本议案需提交公司股东大会审议。

**四、关于为山西兰花同宝煤业有限公司 90 万吨/年矿井建设项目资金贷款提供担保的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；**

公司控股子公司山西兰花同宝煤业有限公司为满足 90 万吨/年矿井项目建设资金需求，拟向银行申请项目资金贷款 46,700 万元，董事会同意为其提供担保。本议案需提交公司股东大会审议。

**五、关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；**

1、会议时间：2012 年 11 月 22 日（星期四）上午 8:30

2、会议地点：公司八楼会议室

3、会议内容：

（1）审议《关于收购兰花集团整合矿井的议案》；

（2）审议《关于制定 2012-2014 年股东回报规划的议

案》;

(3) 审议《关于修改公司章程的议案》;

(4) 审议《关于为兰花百盛煤业 90 万吨/年矿井建设项目及流动资金贷款提供担保的议案》

(5) 审议《关于为兰花同宝煤业 90 万吨/年矿井建设项目资金贷款提供担保的议案》

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 2012 年 11 月 16 日(星期五)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: 2012 年 11 月 19 日(星期一)

(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

(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 焦建波

联系电话：0356-2189656

传 真：0356-2189600

## 六、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议及公告

2、独立董事关于收购兰花集团资源整合矿井的独立意

见

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

二〇一二年十一月一日

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2012年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

序号	议案	表决意见
1	关于收购兰花集团资源整合矿井的议案	
2	关于制定2012-2014年股东回报规划的议案	
3	关于修改公司章程的议案	
4	关于为兰花百盛煤业90万吨/年矿井建设项目及流动资金贷款提供担保的议案	
5	关于为兰花同宝煤业90万吨/年矿井建设项目资金贷款提供担保的议案	

同意划“√”,反对划“×”,弃权划“○”

委托人股东账号: \_\_\_\_\_

委托人持有股数: \_\_\_\_\_

受托人签名: \_\_\_\_\_

受托人身份证号: \_\_\_\_\_

法人股东填写: \_\_\_\_\_

委托单位名称: \_\_\_\_\_ (加盖单位公章)

法定代表人(签章): \_\_\_\_\_

营业执照(或其他有效单位证明)注册号: \_\_\_\_\_

个人股东填写: \_\_\_\_\_

委托人(本人签名): \_\_\_\_\_

身份证号码: \_\_\_\_\_

委托日期: 年 月 日

注:《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。