

山西兰花科技创业股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

特别提示

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(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第九次会议于2007年8月3日在公司十四楼会议室召开,会议通知于2007年7月23日以传真、送达或邮件等方式发出。公司应到董事9名,实到董事6名,董事赵拴炉先生因工作变动未出席本次会议,董事常祥生先生委托董事王立印先生代为出席并行使表决权,独立董事汤文桂先生委托独立董事杨上明先生代为出席并行使表决权,公司高级管理人员和监事列席了本次会议,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长贺贵元先生主持,审议并通过了以下议案:

- 一、2007年半年度报告及摘要;
- 二、公司治理自查报告及整改计划;
- 三、关于董事、副总经理辞职的议案;

公司董事兼副总经理赵拴炉先生因工作变动,辞去公司董事和副总经理职务。根据《公司章程》规定,赵拴炉先生的董事辞职报告自送达董事会时生效。

四、关于对山西兰花煤化工有限公司增资的议案；

山西兰花煤化工有限责任公司（以下简称“兰花煤化工”）系公司控股子公司，公司注册资本为 47,967.92 万元，其中本公司出资 33600 万元，占 70.02%；晋城市城市经济发展投资有限公司出资为 13667.92 万元，占公司注册资本 28.49%，山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司出资为 700 万元，占公司注册资本 1.46%。兰花煤化工现有一套年产 18 万吨合成氨、30 万吨大颗粒尿素装置，根据公司煤化工发展战略及“1116”产业发展目标，为壮大企业实力，发挥规模优势，增加经济效益，充分利用宝贵的预留土地资源，依据国家产业政策，在二期顺利达产的基础上，拟再扩建一套年产 30 万吨合成氨、10 万吨甲醇、52 万吨尿素装置

二期项目是以高硫无烟粉煤为原料的大型化工装置，采用当今世界上最先进的 GSP 粉煤加压气化技术生产原料气、耐硫变换、低温甲醇洗，液氮洗、14.5MPa 低压氨合成、改进型二氧化碳汽提法尿素合成、流化床大颗粒造粒，甲醇采用 6.0MPa 低压合成工艺。整套装置工艺先进，技术成熟，产品纯度高，消耗定额低，三废排放量小，符合国家循环经济、清洁生产的要求。

项目总投资 226719.89 万元，其中建设投资 209725.72 万元，建设期三年。贷款利息 15311.68 万元，铺底流动资金 1682.5 万元。资本金 35%即 7.93 亿元，申请贷款 14.74 亿元。

本次董事会决定对其增资 2.5 亿元，增资完成后兰花煤化工的股本结构如下：总资本金为 72967.92 万元，其中：公司出资 58600 万元，持股比例为 80.3%；晋城市经济发展投资公司出资 13667.92 万元，持股比例为 18.7%；晋城煤业集团出资 700

万元，持股比例为 1%。

五、关于为山西兰花煤化工有限公司二期项目贷款提供担保的议案；

山西兰花煤化工有限公司二期工程项目概算总投资 226,719.89 万元，按银行要求，煤化工项目资本金最低为 35%。依此计算，项目资本金为 79,351.96 万元，贷款为 147,367.93 万元。

目前，项目贷款拟由工行、中行、农行、兴业银行太原分行四家银行以银团贷款方式联合提供，为顺利推进该项目，董事会承诺为山西兰花煤化工有限公司银行贷款 147,367.93 万元提供担保。

此议案需提交下次股东大会审议，股东大会召开的时间另行通知。

六、关于增加银行综合授信的议案

鉴于公司投资项目较多，资金需求大，决定向银行申请 5 亿元的综合授信额度。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

二 七年八月三日