

股票代码: 600123

股票简称: 兰花科创

编号: 临 2008-08

山西兰花科技创业股份有限公司

关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

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。

一、会议时间: 2008年7月31日(星期四)上午8:30

二、会议地点: 公司十四楼会议室

三、会议内容:

1、 审议《关于收购山西山阴口前煤业有限公司的议案》;

2、 审议《关于为山西兰花煤化工有限公司二期项目贷款担保的议案》。

四、参加会议对象

1、 本公司董事、监事及高级管理人员;

2、 截至2008年7月22日(星期二)下午交易结束后,在中国证券登记结算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。

五、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：2008年7月24日（星期四）

（上午8：00-12：00，下午14：30-18：00）

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；

5、出席会议的股东请出示相关证件的原件；

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

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

二00八年七月十四日

附件：授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席山西兰花科技创业股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使对会议全部议案的表决权（若仅授权表决部分议案请注明）。

委托人(签字):

受托人(签字):

委托人身份证:

受托人身份证:

委托人持股数:

委托人股东账户:

授权日期: 年 月 日

注: 1、委托人为法人股东的, 请加盖法人单位印章;

2、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。