

股票代码：600123

股票简称：兰花科创

编号：临 2009-08

山西兰花科技创业股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议没有否决或修改提案的情况
- 本次会议无新议案提交表决

一、会议召开的情况

- 1、召开时间：2009 年 3 月 25 日上午 8：30；
- 2、召开地点：公司十四楼会议室；
- 3、召开方式：以现场投票方式召开；
- 4、召集人：公司董事会；
- 5、主持人：董事长贺贵元先生；
- 6、本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表 11 人，代表本公司有表决权的股份 288,653,222 股，占公司总股本 571,200,000 股的 50.53%。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。

三、提案审议和表决情况

会议经逐项审议并采取记名投票表决方式通过了以下议案：

(一) 2008 年度董事会工作报告

赞成股份数为 288,653,222 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%, 反对股份数 0 股, 弃权股份数 0 股。

(二) 2008 年度监事会工作报告

赞成股份数为 288,653,222 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%, 反对股份数 0 股, 弃权股份数 0 股。

(三) 2008 年度独立董事述职报告

赞成股份数为 288,653,222 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%, 反对股份数 0 股, 弃权股份数 0 股。

(四) 2008 年度财务决算和 2009 年度财务预算报告

赞成股份数为 288,653,222 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%, 反对股份数 0 股, 弃权股份数 0 股。

(五) 2008 年度利润分配预案

经北京兴华会计师事务所审计, 2008 年度实现净利润 1,376,668,640.58 元, 母公司实现净利润 1,535,917,612.71 元, 提取 10% 的盈余公积 153,591,761.27 元, 提取专项储备基金 226,586,079.54 元, 当年可供分配利润 1,155,739,771.9 元。

公司以 2008 年末总股本 57120 万股为基数, 每 10 股分配现金红利 6.08 元(含税), 共分配现金股利 347,289,600 元。

赞成股份数为 288,653,222 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%, 反对股份数 0 股, 弃权股份数 0 股。

(六) 关于北京兴华会计师事务所有限责任公司 2008 年度财务审计报酬和续聘的议案

赞成股份数为 288,653,222 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%, 反对股份数 0 股, 弃权股份数 0 股。

(七) 2008 年度报告及年报摘要

赞成股份数为 288,653,222 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%, 反对股份数 0 股, 弃权股份数 0 股。

(八) 关于修改公司章程的议案

赞成股份数为 288,653,222 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%, 反对股份数 0 股, 弃权股份数 0 股。

(九) 关于发行公司债券的议案(逐项审议)

根据中国证监会《公司债券发行试点办法》, 为满足公司发展需要, 优化财务结构, 公司拟向中国证监会申请发行16亿元人民币的公司债券, 发行方案的具体内容如下:

1、发行规模

本次发行的公司债券不超过人民币 16 亿元。

赞成股份数为 288,653,222 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%, 反对股份数 0 股, 弃权股份数 0 股。

2、向公司原 A 股股东配售安排

本次发行可向公司原 A 股股东配售, 具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)由董事会根据市场情况以及发行具体事宜确定。

赞成股份数为 288,653,222 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%, 反对股份数 0 股, 弃权股份数 0 股。

3、债券期限

本次发行的公司债券期限为 5 年。

赞成股份数为 288,653,222 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%, 反对股份数 0 股, 弃权股份数 0 股。

4、募集资金用途

本次发行公司债券募集资金拟用于偿还商业银行贷款，调整债务结构；拟用剩余资金补充公司流动资金。

赞成股份数为 288,653,222 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对股份数 0 股，弃权股份数 0 股。

5、决议有效期

本次发行公司债券决议的有效期为股东大会通过之日起 12 个月。

赞成股份数为 288,653,222 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对股份数 0 股，弃权股份数 0 股。

本次公司债券的发行及上市方案以最终获得公司债券主管部门核准的方案为准。

(十)关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案

赞成股份数为 288,653,222 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对股份数 0 股，弃权股份数 0 股。

(十一)关于为山西兰花能源集运有限责任公司贷款提供担保的议案

赞成股份数为 288,653,222 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对股份数 0 股，弃权股份数 0 股。

(十二)关于为山西兰花焦煤有限公司贷款提供担保的议案

赞成股份数为 288,653,222 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对股份数 0 股，弃权股份数 0 股。

四、律师见证情况

本次股东大会由北京市中勤律师事务所执业律师贺虎林先生进行了全过程见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公

司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见（2006年修订）》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议均合法有效。

五、备查文件

- 1、经出席会议董事、监事签字确认的本次股东大会决议。
- 2、北京市中勤律师事务所出具的《关于山西兰花科技创业股份有限公司 2008 年度股东大会的法律意见书》。

山西兰花科技创业股份有限公司

二 00 九年三月二十五日