

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2014-018  
债券代码：122200 债券简称：12 晋兰花

## **山西兰花科技创业股份有限公司**

### **关于召开 2013 年度股东大会的公告**

#### 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

- 会议召开时间：2014 年 6 月 26 日（星期四）上午 9：00
- 股权登记日：2014 年 6 月 18 日（星期三）
- 会议召开地点：兰花大酒店五楼会议室
- 会议方式：现场投票

#### 一、召开会议基本情况

经本公司第五届董事会第二次会议审议通过，决定于 2014 年 6 月 26 日（星期四）上午 9:00 在兰花大酒店五楼会议室以现场投票方式召开 2013 年度股东大会。

#### 二、会议审议事项

- （1）2013 年度董事会工作报告；
- （2）2013 年度监事会工作报告；
- （3）2013 年度独立董事述职报告；
- （4）2013 年度财务决算和 2014 年度财务预算报告；

- (5) 2013 年年报全文及摘要；
- (6) 2013 年度利润分配预案；
- (7) 关于选聘独立董事的议案；
- (8) 关于独立董事津贴的议案；
- (9) 关于北京兴华会计师事务所有限责任公司 2013 年度财务审计报酬和续聘的议案；
- (10) 关于预计 2014 年度日常关联交易的议案；
- (11) 关于修改公司章程的议案；
- (12) 关于修订股东分红回报规划的议案；

### 三、会议出席对象

1、截止 2014 年 6 月 18 日（星期三）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。（授权委托书附后）。

2、本公司董事、监事和高级管理人员

3、见证律师

### 四、会议登记事项

1、登记方式：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、登记时间：2014 年 6 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证券与投资部

## 五、其他事项

### 1、联系方式

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

2、本次会议会期半天，与会股东交通和食宿费用自理。

## 六、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议及公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2014年4月29日

**附件：**

**授权委托书**

兹委托                    先生（女士）代表本人（本单位）出席        年    月    日召开的山西  
兰花科技创业股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

序号	表决议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	2013 年度董事会工作报告；			
2	2013 年度监事会工作报告；			
3	2013 年度独立董事述职报告；			
4	2013 年度财务决算和 2014 年度财务预算报告；			
5	2013 年年报全文及摘要；			
6	2013 年度利润分配预案；			
7	关于选聘独立董事的议案；			
8	关于独立董事津贴的议案；			
9	关于北京兴华会计师事务所有限责任公司 2013 年度财务 审计报酬和续聘的议案；			
10	关于预计 2014 年度日常关联交易的议案；			
11	关于修改公司章程的议案；			
12	关于修订股东分红回报规划的议案；			

同意划“√”，反对划“×”，弃权划“○”

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

委托人姓名或名称（法人股东加盖法人公章）： \_\_\_\_\_

委托人股东帐号： \_\_\_\_\_ 委托人持股数： \_\_\_\_\_

委托人营业执照/身份证号码： \_\_\_\_\_

受托人签名： \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码： \_\_\_\_\_

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。