



# 山西兰花科技创业股份有限公司 2005 年第二次临时股东大会会议资料

## 会议资料目录

- 1、2005 年第二次临时股东大会会议表决办法
- 2、2005 年第二次临时股东大会会议议程
- 3、关于选举公司第三届董事会成员的议案；
- 4、关于修改公司独立董事津贴标准的议案；
- 5、关于选举公司第三届监事会成员的议案；
- 6、关于兰花科技大厦因变更投资计划需追加投资的议案；
- 7、关于为山西兰花科创田悦化肥有限公司 1830 项目提供贷款担保的议案

二 00 五年十二月十三日



## 2005年第二次临时股东大会表决办法

依据《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决办法如下：

- 一、 大会采用记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。本次股东会选举董事时采用累积投票制。
- 二、 股东对本次股东大会的议案进行表决，在表决票上各议案右方的空格中“同意”的划“ ”、“反对”的划“X”、“弃权”的划“0”，不符合此规则的表决均视为弃权。
- 三、 表决票填好后，请股东将表决票交场内工作人员。
- 四、 表决结果的统计，应当在监票人和本次股东大会见证律师的监督下进行清点，并由见证律师当场公布表决结果。



## 2005第二次临时股东大会会议议程

### 主持人:贺贵元

### (2005年12月13日)

- 一、宣布开会：
- 二、报告会议出席情况；
- 三、审议议题：
  - 1、审议《关于选举公司第三届董事会成员的议案》  
报告人：董事会秘书王立印先生
  - 2、审议《关于修改公司独立董事津贴标准的议案》  
报告人：董事会秘书王立印先生
  - 3、审议《关于选举公司第三届监事会成员的议案》  
报告人：监事会主席殷明先生
  - 4、审议《关于兰花科技大厦因变更投资计划需追加投资的议案》  
报告人：张旭根先生
  - 5、审议《关于为山西兰花科创田悦化肥有限公司1830项目提供贷款担保的议案》  
报告人：副总经理王波先生
- 四、股东发言
- 五、选举监票人
- 六、股东和股东代表对议案进行投票表决
- 七、统计投票表决结果
- 八、宣布表决结果
- 九、律师宣读法律意见书
- 十、宣布会议结束



## 关于选举公司第三届董事会成员的议案

根据《公司章程》、《公司法》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，现提名贺贵元、郝跃洲、赵拴炉、常祥生、王立印、安火宁、汤文桂、王冰、杨上明等九人为公司第三届董事会董事候选人，其中汤文桂、王冰、杨上明三人为公司独立董事候选人。（董事候选人简历附后）此次选举实行累积投票制。

此项议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。



附件一：

### 董事候选人简历

贺贵元先生 男，1949 年 6 月生，在职研究生，高级经济师，曾任 5716 工厂科长、党办主任、工会主席，1986 年 8 月-1999 年 2 月在晋城市经济体制改革委员会任副主任、主任，1997 年 5 月起任山西兰花煤炭实业集团有限公司董事长，1998 年 12 月起兼任本公司董事长，2000 年 12 月起兼任山西兰花煤炭实业集团有限公司党委书记。现任山西兰花煤炭实业集团有限公司董事长兼党委书记，山西兰花科技创业股份有限公司董事长。

郝跃洲先生 男，1957 年 3 月生，研究生学历，高级经济师，1974 年 3 月参加工作，1976 年 12 月-1989 年 3 月在兵器工业部国营惠丰机械厂科研所、新技术推广处、厂长办公室工作，1989 年 4 月-1997 年 2 月在晋城市经委工作，历任办公室副主任、审计科科长。1997 年 3 月-2000 年 10 月任阳城县人民政府副县长、党组成员、县委委员，2000 年 11 月起任本公司总经理。现任山西兰花科技创业股份有限公司董事、总经理，山西兰花煤炭实业集团有限公司董事。

赵拴炉先生 男，1956 年 10 月生，大专文化，工程师。1976 年参加工作，1979 年起历任晋城市第一化肥厂技术、设备科副科长、科长，副厂长、厂长，1998 年 12 月起任本公司董事、副总经理。现任山西兰花科技创业股份有限公司董事、副总经理，晋城煤化工有限公司董事长。

常祥生先生 男，1954 年 7 月生，在职研究生，工程师。1974 年参加工作，先后任望云煤矿生产科副科长、行政科科长、调度室主任、生产副矿长、常务副矿长、矿长等职，1998 年 12 月起任本公司董事、望云煤矿分公司经理。现任山西兰花科技创业股份有限公司董事、副总经理。

王立印先生 男，1963 年 4 月生，在职研究生，经济师，1982 年参加工作，曾任晋城市望云煤矿企管科副科长、科长，1997 年 5 月任山西兰花煤炭实业集团有限公司股份制改制办公室主任，1998 年 12 月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事会秘书。现任山西兰花科技创业股份有限公



司公司董事、董事会秘书。

安火宁先生 男，汉族，1963 年 12 月生，研究生学历，工程师。历任伯方煤矿任采煤二队技术员、生产技术科副科长、通风科科长，伯方煤矿分公司生产副经理、总工程师、副书记、纪检书记，公司大阳分公司常务副经理、经理。现任山西兰花科技创业股份有限公司公司董事、大阳分公司经理。

汤文桂先生 男，1964 年 7 月生，金融学博士，注册会计师，1985 年任厦华电子集团股份有限公司设计工程部技术员，1987 年在厦门大学经济学院攻读研究生，1990 年在厦门市政府财政局外经外汇处工作，曾任厦门海洋实业集团股份有限公司证券部经理、董事会秘书，厦门奇胜股份有限公司董事、财务总监，深圳市永华电子系统股份有限公司董事、董事会秘书。现任厦门兴恒丰投资发展公司董事、山西兰花科技创业股份有限公司独立董事、太原化工股份有限公司独立董事。

王 冰先生 男，1965 年 4 月生，博士，执业律师，1986 年参加工作，曾在国家劳动人事部、国家经贸委工作，1995 年 7 月至 1998 年 5 月在中伦律师事务所工作，1998 年 6 月至今在北京市炜衡律师事务所工作，山西兰花科技创业股份有限公司独立董事。

杨上明先生 男，1965 年 2 月生，博士，注册咨询工程师，高级工程师，曾任中国石化北京石化工程公司技术员、助理工程师、工程师，中国国际工程咨询公司副处长、处长，上海国际化建工程咨询公司副总经理。现任中国国际工程咨询公司石化轻纺部副主任，山西兰花科技创业股份有限公司独立董事。



## 关于修改公司独立董事津贴标准的议案

根据中国证监会证监发[2001]102 号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于“公司应当给予独立董事适当的津贴，津贴标准由董事会制定预案，股东大会审议通过”的规定，提议将原来给予每位独立董事每年三万元(含税)的津贴标准修改为每位独立董事每年伍万元(含税)。独立董事出席公司董事会和股东大会的交通费、食宿费及按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。

此项议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。



## 关于选举公司第三届监事会成员的议案

根据《公司章程》、《公司法》的有关规定，提名殷明、程保山、赵振祥等三人为公司第三届监事会监事候选人，其中赵振祥为职工监事候选人。

此项议案已经公司第二届监事会第七次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。





## 关于兰花科技大厦因变更投资计划需追加投资的议案

为适应现代化、智能化办公的要求，公司对兰花科技大厦原投资计划进行了变更，对其功能进行了增加，以及考虑到生产资料涨价的因素，变更后的投资总额为 9556 万元，原计划投资 4856 万元（经二届六次董事会审议通过，公告刊登在 2003 年 1 月 23 日的《上海证券报》上），需追加投资 4700 万元。

此项议案已经公司第二届董事会第十七会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

## 关于为山西兰花科创田悦化肥有限责任公司 1830 项目提供贷款担保的议案

各位股东：

现将兰花田悦化肥有限责任公司“1830”项目情况及需贷款担保的情况汇报如下，请予审议：

### 一、项目的建设背景

1830 项目是国家规划晋城市 200 万吨/年尿素生产基地的重要组成部分，可加快基地的建设，调整我省煤炭行业的产业结构，支援当地的工、农业建设。

田悦公司是为实施 1830 项目而组建的，注册资本金 3 亿元，其中兰花科创出资 29900 万元。

### 二、项目建设规模

该项目的设计规模为 18 万吨/年合成氨、30 万吨/年尿素、副产 1 万吨/年甲醇，装置开车后，日产可达 600 吨合成氨、1000 吨尿素。

### 三、项目建设方案及进展

该项目采用循环流化床锅炉掺烧造气炉渣，实现热电联供、节能降耗。采用抽气轮机带 15MW 发电机组，既满足生产所需的低压蒸汽，同时供热发电，供厂内部分用电，降低吨氨电耗。

工艺技术采用固定床常压间歇气化、栲胶脱硫、离心式压缩、中空膜分离回收、双甲清洁净化工艺、15Mpa 低压合成，尿素采用国产化改进型 CO<sub>2</sub> 气提工艺、流化床大颗粒技术。上述工艺技术在国内已被广泛使用，是我国同类装置国产化率最高、国内化工设计规划部门推荐的成熟工艺。产品纯度高，消耗定额低，生产成本低。

本装置三废排放量小，建成后对周围环境影响小，符合国家清洁生产的要求。同时在设计中注意安全生产及工业卫生，认真贯彻执行国家和地方的各项法规，采取了完善的安全消防措施，确保安全生产。



目前，项目已完成 1830 项目工程设计，环境影响评价报告、可行性研究报告、地质灾害评估报告、详勘工作等前期工作；对制造周期较长的主要大型设备已委托山西省国际招标公司进行了国内公开招标并与中标单位签订供货合同，合同总价 11771.2 万元，现这些设备已在制造中；低压合成、大颗粒造粒、双甲净化等技术的引进工作已经完成。截止目前，项目已累计投入资金 4680.24 万元。该项目 9 月份已通过建设银行总行的项目审查，同意发放贷款。

#### **四、项目投资**

项目报批总投资 83952.48 万元，其中建设投资 79447.00 万元，建设期利息 3340.80 万元，铺底流动资金 1164.68 万元。

该项目资本金 30000 万元，申请建设银行贷款 58000 万元。

#### **五、经济效益**

项目完成后，新增年均销售收入 43766 万元，年均利润总额 14431 万元，投资利润率 13.42%，所得税前全投资回收期 6.83 年，财务内部收益率 17.85%。

#### **六、资金来源**

股份公司出资 29900 万元，阳化出资 100 万元作为企业注册资本金，还需向建设银行申请贷款 58000 万元，请股份公司予以担保。

此项议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。