

证券代码：600123 股票简称：兰花科创 编号：临 2004-02

山西兰花科技创业股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山西兰花科技创业股份有限公司第二届董事会第十一次会议于 2004 年 3 月 23 日在公司七楼会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 8 名，李守德董事未出席本次董事会。符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长贺贵元先生主持，会议经审议表决，通过以下议案：

- 1、 2003 年度董事会工作报告；
- 2、 2003 年度总经理工作报告；
- 3、 2003 年度财务决算报告和 2004 年度财务预算报告；
- 4、 2003 年度利润分配预案；

经北京兴华会计师事务所审计，2003 年度合并报表实现净利润 173,242,654.60 元，母公司实现净利润 173,610,581.41 元，提取 10%的盈余公积 17,361,058.14 元和 10%的法定公益金 17,361,058.14 元，分配 2002 年度现金股利 37,125,000.00 元，加上年初滚存的未分配利润 78,781,552.66 元，2003 年度可用于分配利润为 180,177,090.98 元。

公司拟以 2003 年末总股本为基数，每 10 股分配现金红利 1.50 元(含税)，共分配股利 55,687,500.00 元,占 2003 年净利润的 32.08% ,剩余未分配利润 124,489,590.98 元结转以后年度分配。

5、 关于对长期投资提取减值准备的议案；

1999 年 5 月，本公司委托晋城市泽州县信用联社向山西省介休市陶瓷建材有限责任公司贷款 1500 万元。截至报告日，经公司多次派人催讨，仍未能收到 2003 年度应偿还的本金 680 万元及利息 34.03 万元，主要原因是介休陶瓷近年来连续亏损，经营困难。

2000 年，本公司对北京金网一百电子商务网络科技有限公司投资 2400 万元，占其股本的 20%。由于网络业竞争激烈，该公司目前已停止经营，可能会造成资产损失。

鉴于以上情况，为审慎起见，根据《企业会计制度》和公司《资产减值准备内部控制制度》的有关规定，本公司决定对山西省介休市陶瓷建材有限责任公司委托贷款计提 680 万元减值准备，对北京金网一百电子商务网络科技有限公司 2400 万元的长期投资计提 2160 万元减值准备。

6、 关于资产核（转）销的议案；

2003 年，公司对应收帐款和固定资产进行了全面的清查和盘点，经过积极清收和逐户核实，确认有部分应收帐款因客户破产或撤消等原因超过三年仍然无法收回，需要转销处理；部分固定资产由于报废、毁损等原因，不再具有使用价值和转让价值，不能再带来经济效益，需作报废处理。

决定转销应收帐款 38,581,927.34 元；报废固定资产原值 9,315,477.83 元，累计折旧 6,478,328.94 元，扣除已计提的固定资产减值准备 103,888.49 元，获得的保险赔款 128,107.19

元后净损失为 2,605,153.21 元，决定予以核销。核（转）销资产总金额 41,187,080.55 元，已经山西省地方税务局晋地税税发[2003]123 号文批准，同意上述资产损失在 2003 年度企业所得税汇算清缴时给予税前扣除。

7、关于北京兴华会计师事务所有限责任公司 2003 年度财务审计报酬和续聘的议案；

据北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司提供的服务质量，经双方协商，确定北京兴华会计师事务所有限责任公司 2003 年度会计报表审计报酬为 35 万元，其审计人员在公司工作期间的食宿费用由公司负担。

根据公司章程的有关规定和北京兴华会计师事务所为公司提供的服务质量，决定续聘北京兴华会计师事务所为本公司二 00 四年度会计报表审计机构，聘期为一年。

8、2003 年度报告及年报摘要；

9、关于高级管理人员 2003 年度绩效考核年薪方案；
根据公司《关于公司高层管理人员绩效激励年薪机制方案》及 2003 年经营业绩测算，公司高管人员激励基金增长幅度较大，考虑当地职工年均收入水平及公司员工工资增长幅度等综合因素，拟定公司高管人员 2003 年度年薪以 2002 年度计提激励基金为基数增加 20%进行分配，具体考核兑现方案经下次股东大会审议后实施。

10、投资者关系管理制度；

全文详见 www.sse.com.cn

11、关于调整个别董事的议案；

李守德先生因经济问题，决定提请股东会免去其董事职务，并提名安火宁先生为公司董事会董事候选人。（个人简历附后）

12、关于修改《公司章程》增加经营范围的议案；

为适应公司业务顺利开展的需要，公司已申请取得了山西省外经贸厅颁发的中华人民共和国进出口企业资格证书。按

照有关工商登记的要求，决定变更《公司章程》第十三条“经公司登记机关山西省工商行政管理局核准，公司经营范围是：煤炭、型煤、型焦、化工产品、尿素、农用碳酸氢铵、建筑材料的生产、销售，生铁冶炼、铸造，计算机网络建设、经营及软件开发、转让，煤炭转化及综合利用技术的的研究开发及服务，科技信息咨询服务。”为“经公司登记机关山西省工商行政管理局核准，公司经营范围是：煤炭、型煤、型焦、化工产品、尿素、农用碳酸氢铵、建筑材料的生产、销售，生铁冶炼、铸造，计算机网络建设、经营及软件开发、转让，煤炭转化及综合利用技术的的研究开发及服务，科技信息咨询服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务及本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外”。

13、关于关联交易的议案；

内容详见关联交易公告。

以上第一、三、四、七、九、十一、十二项议案需提交 2003 年度股东大会审议，股东大会召开的时间另行通知。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

二 00 四年三月二十三日

附：安火宁先生简介

安火宁，男，汉族，中共党员，1963年12月生，研究生学历，工程师。1983年9月-1999年12月在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。1999年12月-2002年3月任公司伯方煤矿分公司生产副经理、总工程师、副书记、纪检书记。2002年3月-2003年1月任公司大阳分公司常务副经理、副书记。2003年1月至今，任公司大阳分公司经理、书记。