

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 2005 年第二次临时股东大会于 2005 年 12 月 13 日上午 9 :00 在晋城市凤台东街 2288 号公司十四楼会议室召开。会议由董事长贺贵元先生主持，出席股东大会的股东及授权代表共 10 人，代表本公司有表决权的股份 227,337,600 股，占公司总股本 371,250,000 股的 61.236%。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。符合《公司法》和本公司章程的规定。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、 审议通过《关于选举公司第三届董事会成员的议案》；

选举贺贵元、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成员，其中汤文桂、王冰、杨上明等三人为独立董事。

赞成股份数均为 227,337,600 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、 审议通过《关于公司独立董事津贴标准的议案》；

决定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。

赞成股份数为 227,337,600 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、审议通过《关于选举公司第三届监事会成员的议案》；

选举殷明、程保山二人为公司第三届监事会成员。赵振祥已被公司职工代表大会推选为职工代表出任的监事。

赞成股份数均为 227,337,600 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、审议通过《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，同意对兰花科技大厦在原计划投资 4856 万元的基础上追加投资 4700 万元，变更后的投资总额为 9556 万元。

赞成股份数为 227,337,600 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、审议通过《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》

同意为山西兰花科创田悦化肥有限公司 1830 项目向建设银行申请的贷款 58000 万元提供担保。

此项议案为关联交易，关联股东回避表决。赞成股份数为 45300 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。

本次股东大会由北京市众天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：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和表决程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

特此公告

二〇〇五年十二月十三日