

山西兰花科技创业股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会会议资料



二 00 九年十一月十二日

山西兰花科技创业股份有限公司

2009 年第一次临时股东大会会议资料

(2009 年 11 月 12 日)

会议资料目录

- 1、 2009 年第一次临时股东大会会议表决办法
- 2、 2009 年第一次临时股东大会会议议程
- 3、 关于转让山西兰花华明纳米材料有限公司股权的议案
- 4、 关于为山西兰花工业污水处理有限公司回用水工程项目提供银行贷款担保的议案
- 5、 关于向兰花焦煤公司收购煤矿所需资金提供银行贷款担保的议案
- 6、 关于公司董事会换届选举和第四届董事候选人的议案
- 7、 关于选举公司第四届非职工监事的议案

2009 年第一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。

二、股东对本次股东大会的议案进行表决时，第一项、第二项采用累积投票制进行，股东按其股东登记日所持有的股份投票，将股份数量填写于表决票右方空格“同意”、“反对”“弃权”内，对于第一项议案可投票股份数量为：所持股份 $\times 9 =$ 可投票股份数，即股东可将可投票股份数投于全部候选人，也可以投于一个候选人或部分候选人，但有效投票股份数量不得超过可投票股份数；对于第二项议案可投票股份数量为：所持股份 $\times 2 =$ 可投票股份数，投票方式和第一项相同。其它议案在表决票上各议案右方的空格中“同意”的划“ \checkmark ”，“反对”的划“ \times ”、“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。

2009 年度第一次临时股东大会会议议程

主持人：贺贵元

(2009 年 11 月 12 日)

- 一、 宣布开会
- 二、 报告会议出席情况
- 三、 审议议题
 - 1、 关于转让山西兰花华明纳米材料有限公司股权的议案
报告人：财务总监张保旺先生
 - 2、 关于为山西兰花工业污水处理有限公司回用水工程项目提供银行贷款担保的议案
报告人：兰花污水处理有限公司董事长王天林先生
 - 3、 关于向兰花焦煤公司收购煤矿所需资金提供银行贷款担保的议案
报告人：兰花焦煤董事长宋保胜先生
 - 4、 关于公司董事会换届选举和第四届董事候选人的议案
报告人：董事长贺贵元先生
 - 5、 关于选举公司第四届非职工监事的议案
报告人：监事会主席殷明先生
- 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

关于转让山西兰花华明纳米材料有限公司 股权的议案

各位股东：

根据公司总体发展战略，为突出主营业务，公司将逐步从与主业关联度低的产业退出。为此，公司拟将持有的山西兰花华明纳米材料有限公司（以下简称“兰花华明”）84.29%的股权转让给山西兰花煤炭实业集团有限公司（以下简称“兰花集团”）。现将有关情况报告如下：

一、兰花华明的基本情况

兰花华明成立于 2000 年 12 月，注册资金 5000 万元，其中公司出资 3900 万元，持有 78% 的股份，上海华明技术（集团）有限公司（以下简称“上海华明”）出资 1100 万元，持有 22% 的股份。2006 年 3 月 13 日，经公司第三届董事会第二次会议审议通过并经兰花华明股东会同意，公司向兰花华明增资 2000 万元，兰花华明注册资本金增加为 7000 万元。其中公司出资 5900 万元，持有 84.29% 的股份，上海华明出资 1100 万元，持有 15.71% 的股份。主要营业范围为生产、销售超细粉末新型材料。现有员工 182 人。年产 3 万吨纳米碳酸钙。

二、审计评估情况

经北京兴华会计师事务所有限公司审计，截止 2009 年 6 月 30 日，兰花华明总资产 7274.31 万元，负债为 5549.34 万元，净资产（股东全部权益）为 1724.97 万元。经北京京都中新资产评估有限公司评估，兰花华明总资产为 7405.29 万元，总负债为 5549.34 万元，净资产（股东全部权益）为 1855.96 万元；

总资产评估值较调整后帐面值增值 130.98 万元,增值率 1.81%;
净资产(股东全部权益)评估值较帐面值增值 130.98 万元,增值率为 7.59%。山西兰花科技创业股份有限公司所持兰花华明纳米材料有限公司 84.29%股权价值为 1564.39 万元。

资产评估结果汇总表

评估基准日: 2009 年 6 月 30 日

被评估单位: 山西兰花华明纳米材料有限公司

金额单位: 人民币万元

编号	项目	帐面价值	评估价值	增减值	增值率(%)
1	流动资产	2401.51	2503.74	102.23	4.26
2	非流动资产	4872.80	4901.55	28.75	0.59
3	固定资产	3542.88	3571.64	28.76	0.81
4	在建工程	393.79	393.79	0.00	0.00
5	无形资产	934.70	934.70	0.00	0.00
6	长期待摊费用	1.43	1.43	0.00	0.00
7	资产总计	7274.31	7405.29	130.98	1.80
8	流动负债	5184.34	5184.34	0.00	0.00
9	非流动负债	365.00	365.00	0.00	0.00
10	负债合计	5549.34	5549.34	0.00	0.00
11	净资产(所有者权益)	1724.97	1855.96	130.98	7.59
12	山西兰花华明纳米材料有限公司 84.29%的股权价值=1855.96×84.29%=1564.39 万元				

三、股权转让方案

公司拟将持有的兰花华明 84.29%的股权全部转让给兰花集团,转让价格 1564.39 万元,兰花集团以现金支付股权价款。

四、其他事项

1、鉴于兰花华明年产 1.5 万吨纳米碳酸钙项目是公司 2000

年的配股项目，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，转让募投项目应经股东大会审议。

2、因本次受让方兰花集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。

此议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

关于为山西兰花工业污水处理有限公司 回用水工程项目提供银行贷款担保的议案

各位股东：

山西兰花工业污水处理有限公司承担建设的巴公工业区污水处理及回用工程，是我省丹河流域治理规划的重点环保工程项目，位于我市目前企业集中度较高、污染较重的巴公工业园区，该区同时也是公司下属企业特别是化工企业分布最为集中地区。

工程建设规模为日综合处理工业污水 3 万吨，回用水 2.4 万吨，每年可节约地下水资源 876 万吨。工程占地 54.65 亩，于 2004 年 8 月开始筹建，2006 年 6 月一期污水处理工程投运。试运行以来，共削减 COD：4100 吨，NH₄-N：1250 吨，使巴公河道的水质状况和丹河水系环境有了极大的改善。二期回用水工程完工后，可以有效节约地下水资源，并降低企业的运行成本。

一、项目概况及建设情况

工程可研概算总投资 6949.29 万元，其中污水处理工程 4600 万元，回用水工程 2350 万元。公司注册资金 6050 万元，股权构成：①、公司 2500 万元，占 41.32%；②山西兰化煤化工有限公司 1000 万元，占 16.53%；③山西兰花集团莒山煤矿有限公司 300 万元，占 4.96%；④晋城市经济建设投资公司出资 2000 万元，占 33.06%；⑤晋城市三八煤矿 200 万元，占 3.31%；⑥福盛钢铁有限公司 50 万元，占 0.82%。现实收资本为 5550

万元(晋城市经济建设投资公司有 500 万元出资未到位),争取到各类社会资金 1126 万元。

由于原方案未有充分考虑工业区水量和水质的变化波动,因此,项目具体实施建设中,对部分不能满足要求的工艺设计进行了技改,增加了相应的处理设施,预计项目实际总投资可控制在 8300 万元之内。截止 2009 年 9 月,工业区污水处理及回用工程共完成投资 6650 万元,完成项目总投资的 81%。

目前,污水处理运行工艺稳定,技术成熟,具备回用的技术可行条件。但受一期处理水质和项目资金缺口影响,回用水建设工程未能预期完工,回用水建设工程已投入资金 1200 多万元,前期基建已经完成,主要进口设备已经到位,仅差管网建设及安装工程部分,尚存在资金缺口 1200 万元。如资金得到有效解决,年底即可正式投产并网回用,对盘活该项目工程存量资产起到杠杆拉动效应,同时由于国家对水资源费用价格上调,对化工生产企业生产成本存在较大负面影响。因此从公司在巴公工业区的产业布局来看,有必要及时完成该项工程。

二、项目投资效益预测

从近期来讲,由于污水处理成本较高、回用水价格偏低及推广难度较大以及人们对水资源的认识不足和环保意识薄弱,可能造成该项目一定程度的亏损或盈亏相抵平衡,但从一定时期来讲,随着工艺的成熟稳定和污水处理成本的降低以及对环保意识的增强和水资源费的大幅调整,实施公益性盈利完全可能。

三、风险因素分析

从污水处理公司的实际运行现状并综合各地污水处理厂情况来看，政策性倾斜扶持因素目前仍为主要因素。短期内依靠，中期内自保，长期可望产生一定经济效益。但就社会效益和环保效应来看，无论中短期抑或是长期显然是积极的。

综上所述，兰花工业污水处理有限公司拟向银行申请贷款 1200 万元，以完成二期回用水项目，由公司为其银行贷款提供担保。

此议案已经公司第三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。

关于向山西兰花焦煤有限公司 收购煤矿所需资金提供银行贷款担保的议案

各位股东：

公司控股子公司山西兰花焦煤有限公司（以下简称“焦煤公司”）为加快资源整合进程，尽快完成对整合煤矿的重整，拟通过银行贷款解决收购煤矿所需资金。具体情况如下：

一、注册山西兰花焦煤兰兴煤业有限公司的资金

山西兰花焦煤有限公司整合临汾市蒲县煤炭区域规划十八块段（暂定名称：山西兰花焦煤兰兴煤业有限公司）内包括：山西中立煤业有限公司（以下简称：中立煤业）、山西瑞兴煤业有限公司（以下简称：瑞兴煤业）和山西蒲县沙坪子煤业有限公司（以下简称：沙坪子煤业）三个独立煤矿，现焦煤公司 08 年已收购控股了中立煤业和瑞兴煤业，现按资源整合规划要求还需收购沙坪子煤业。

山西兰花焦煤兰兴煤业有限公司的整合方案正在报批中，名称核准和沙坪子矿的收购工作正在进行中，蒲县政府要求必须在蒲县境内注册有相对独立法人资格的公司，注册资金约 4000 万元人民币。

二、整合山西蓝盟科技开发有限公司玉生煤矿需缴纳风险抵押金

按照《临汾市煤矿企业兼并重组整合抵押金管理办法》要求，依据市、县、煤矿企业兼并重组整合主体企业签订的框架协议条款规定，整合主体需向市煤炭企业兼并重组整合工作领导小组按规划产能 100 元/吨缴纳风险抵押金，山西兰花焦煤有限

公司整合的山西蓝盟科技开发有限公司玉生煤矿整合规划能力 90 万吨/年，计需缴纳风险抵押金 9000 万元人民币。

三、收购山西蓝盟科技开发有限公司玉生煤矿的资金

山西蓝盟科技开发有限公司（以下简称“蓝盟公司”）玉生煤矿（以下简称“玉生煤矿”）是古县单独保留矿井，位于古县县城东北直距约 34km 的北平镇贾寨村东，批采 2、3、10、11 号煤层，井田面积 5.2012km²，现保有资源储量 4229 万吨。该矿 2、3 号煤为优质主焦煤，地质构造简单，矿井涌水量不大，水文地质简单，属高瓦斯矿井，煤尘具有爆炸性，煤层有自燃发火倾向。该矿现为证照齐全的 60 万吨/年基建矿井，现 60 万吨/年的生产系统基本形成，但达到初步设计的要求、系统验收需要完善部分工程。

根据山西省政府晋政发【2008】23 号文《关于加快推进煤矿企业兼并重组的实施意见》及临汾市政府相关文件原则同意山西兰花焦煤有限公司作为兼并重组主体整合玉生煤矿，双方已签定了资源整合合作意向，整合后井田面积 7.4109Km²，保有资源储量约 4781 万吨，周边还有部分可扩的空白资源，整合后生产能力 90 万吨/年，实现综合机械化开采。

本次整合玉生煤矿，拟采用蓝盟公司以经评估的玉生煤矿部分实物出资，焦煤公司以货币出资的形式组建新公司，双方出资比例为蓝盟公司 45%，焦煤公司 55%。经过前期调研磋商，双方初步商定，新设公司的注册资本为 6 亿元人民币，蓝盟公司实物出资 2.7 亿元人民币，焦煤公司货币出资 3.3 亿元人民币。

以上四项共需资金 4.6 亿元人民币，拟由焦煤公司申请银行贷款解决，公司提供担保。

此议案已经公司第三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。

关于公司董事会换届选举和第四届董事候选人的议案

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》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，现提名郝跃洲、陈胜利、王立印、安火宁、韩建中、刘国胜、白玉祥、张建华、袁淳等九人为公司第四届董事会董事候选人，其中白玉祥、张建华、袁淳三人为公司独立董事候选人。（董事候选人简历附后）

请股东大会审议。

董事候选人简历：

郝跃洲 男，汉族，1957年3月出生，1974年3月参加工作，1993年4月加入中国共产党，研究生，工商管理博士，高级经济师，第十届山西省政协委员，现任山西兰花科技创业股份有限公司董事、副董事长、总经理。1974年3月至1976年11月，在山西省长治市郊区插队；1976年12月至1989年3月，在原兵器工业部国营惠丰机械厂工作；1989年4月至1997年2月，任山西省晋城市经委办公室副主任、审计科长；1997年3月至2000年10月，任山西省阳城县人民政府副县长、党组成员、县委委员；2000年11月起至今任山西兰花科技创业股份有限公司总经理；2002年3月起至今兼任公司董事；2005年12月起至今兼任公司副董事长；2001年3月起至今任中共山西兰花煤炭实业集团有限公司党委委员；2004年6月起至今任山西兰花煤炭实业集团有限公司董事。曾获“山西省五一劳动奖章”、“山西省工业经济管理专家”、“山西省三晋功勋企业

家”等荣誉。

陈胜利 男，汉族，1956 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生学历，采煤工程师、政工师。1974 年 10 月——1976 年 8 月晋城市莒山煤矿采煤队工人，1976 年 9 月——1979 年 8 月在大同煤校矿建专业学习，1979 年 9 月——2000 年 4 月在望云煤矿工作，历任技术员、基建科长、调度室主任、生产副矿长、销售副矿长、党委副书记兼东峰矿筹建处主任、党委书记。2000 年 4 月——2003 年 8 月在兰花集团唐安煤矿工作，历任矿长、党委书记兼兰花集团总经济师。2003 年 8 月起至今任兰花集团副总经理。

王立印 男，汉族，1963 年 4 月生，在职研究生，统计师。历任晋城市望云煤矿企管科副科长、科长，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董事兼董事会秘书。

安火宁 男，汉族，1963 年 12 月生，研究生学历，高级工程师。历任伯方煤矿采煤二队技术员、生产技术科副科长、通风科科长，伯方煤矿分公司副经理、总工程师、副书记、纪检书记，大阳分公司常务副经理、副书记，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，2009 年 2 月起任公司董事、副总经理。

韩建中 男，汉族，1963 年 7 月生，在职研究生，高级会计师。历任望云煤矿财务会计、总会计、财务科长、副矿长。1998 年 12 月至 2002 年 3 月任山西兰花科技创业股份有限公司

财务总监。2002 年 3 月起任山西兰花科技创业股份有限公司副总经理兼总会计师。

刘国胜 男，汉族，1963 年 2 月生，本科学历，1985 年 8 月至 1992 年 8 月在晋城市工业局工作，1992 年 9 月至 1995 年 4 月任晋城市第一化肥厂副厂长（挂职），1995 年 5 月至 1997 年 9 月任晋城市工业局科长，1997 年 10 月至 2003 年 8 月任兰花集团第一化肥厂副厂长，2003 年 9 月至 2008 年 10 月任化肥分公司经理。现任公司分管化工总工程师兼山西兰花科创化肥有限公司董事长。

白玉祥 男，满族，1934 年 1 月 27 日出生，中共党员。1959 年-1972 年在太原化工厂工作，历任技术员、技术组长、车间副主任、主任、代厂长副总工程师。1977 年 4 月—1979 年 3 月任山西煤化所副所长、所长，1979 年 4 月-1983 年 6 月任山西省化工局副局长，1983 年 6 月-1994 年 7 月任山西省化工厅厅长、党组书记，1992 年 3 月-2002 年 2 月任山西省政协常委、经科委副主任、顾问，2002 年 3 月至今山西省化工学会副理事长，山西老年科协副会长。现任太原理工天成科技股份有限公司和山西安泰集团股份有限公司独立董事。

张建华 女，汉族，1954 年 10 月 1 日出生。高级律师、法学硕士、首届山西省劳动仲裁委员会仲裁员。现为北京民星律师事务所律师。1978 年山西大学政治系毕业；1993 年参加全国统考取得律师资格；1995 年取得国家劳动部颁发的劳动仲裁员资格；1999 年取得中国政法大学经济法学硕士学位；2001 年取得高级律师职称。2003 年参加了上市公司独立董事培训，证书

号为：2837。自 2008 年起至今任三九生化独立董事。现为山西财经大学 2009 级秋季 MBA 班学员。

袁淳 男，汉族，1976 年 1 月出生，中国人民大学管理学（会计学）博士。2003 年起任中央财经大学会计学院教师，现任中央财经大学会计学院副院长、副教授，会计与财务研究中心副主任，财政部会计领军（后备）人才计划成员。一直从事资本市场相关会计与财务问题的研究，曾出版多部专著和译著，并在《管理世界》、《会计研究》、《经济理论与经济管理》和《南开管理评论》等杂志发表三十余篇文章，主持并参与国家自然科学基金、国家社科基金多项国家级课题研究。兼任深圳信隆实业股份有限公司、江苏昆山金利表面处理股份有限公司、北京 263 网络股份有限公司独立董事。

关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名殷明先生、王国强先生为公司第四届监事会非职工监事候选人（非职工监事候选人简历附后）。

请股东会审议

非职工监事候选人简历：

殷明，男，1960年7月出生，在职研究生，经济师。历任晋城市团委工农青年部副部长、部长，晋城市政府驻无锡办事处主任助理，晋城市经济技术开发区管委会项目计划部长、公共关系部部长。现任山西兰花科技创业股份有限公司监事会主席、山西兰花煤炭实业集团有限公司纪检委书记、工会主席、董事。

王国强，男，1970年8月出生，管理学硕士，高级经济师，1992年9月-1999年元月在晋城市信托投资有限公司工作；1999年进入山西兰花科技创业有限公司工作，历任山西兰花科技创业股份有限公司秘书处副主任、企划部部长，兰花汽配公司党总支书记，兰花机械公司党总支书记。现任山西兰花科创田悦化肥有限公司党委书记。