

证券代码: 600123 股票简称: 兰花科创 编号: 临 2012-06

山西兰花科技创业股份有限公司 关于召开 2011 年度股东大会通知

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。

重要内容提示

● 会议召开时间: 2012 年 5 月 16 日 (星期三) 上午 8:30

● 股权登记日: 2012 年 5 月 8 日 (星期二)

● 会议召开地点: 兰花科技大厦八楼会议室

● 会议方式: 现场投票

一、召开会议基本情况

经本公司第四届董事会第十一次会议审议通过,决定于 2012 年 5 月 16 日 (星期三) 上午 8:30 在公司八楼会议室以现场投票方式召开 2011 年度股东大会。

二、会议审议事项

- (1) 2011 年度董事会工作报告;
- (2) 2011 年度监事会工作报告;
- (3) 2011 年度独立董事述职报告;
- (4) 2011 年度财务决算和 2012 年度财务预算报告;
- (5) 2011 年度利润分配预案;
- (6) 关于北京兴华会计师事务所有限责任公司 2011 年度

财务审计报酬和续聘的议案；

(7) 2011年年报全文及摘要；

(8) 关于预计2012年度日常关联交易的议案；

(9) 关于公司符合发行公司债券条件的议案；

(10) 关于公开发行公司债券的议案；

(11) 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事项的议案；

(12) 关于年产20万吨己内酰胺项目建设方案的议案；

(13) 关于为兰花煤化工有限公司银行贷款提供担保的议案；

(14) 关于为山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司项目贷款提供担保的议案；

(15) 关于为山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司提供贷款担保的议案；

(16) 关于为兰花丹峰化工股份有限公司银行贷款提供担保的议案；

(17) 关于为兰花能源集运有限公司银行贷款提供担保的议案；

(18) 关于为兰花机械制造有限公司银行贷款提供担保的议案；

三、会议出席对象

1、截止2012年5月8日（星期二）下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（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：2012年5月11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、第四届董事会第十一次会议决议及公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

二〇一二年四月十九日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席山西兰花科技创业股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东账号： _____

委托人持有股数： _____

受托人签名： _____

受托人身份证号： _____

法人股东填写： _____

委托单位名称： _____（加盖单位公章）

法定代表人(签章)： _____

营业执照（或其他有效单位证明）注册号： _____

个人股东填写： _____

委托人（本人签名）： _____

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。