

# 山西兰花科技创业股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会资料

## 会议资料目录

- 1、 2008 年第二次临时股东大会会议表决办法
- 2、 2008 年第二次临时股东大会会议议程
- 3、 关于整合化肥事业部的议案

二〇〇八年十一月二十八日

## 2008 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。

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”划“√”，“反对”的划“×”、“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，并由见证律师及当场公布表决结果。

## 2008 年第二次临时股东大会会议议程

主持人：贺贵元

(2008 年 11 月 28 日)

- 一、 宣布开会
- 二、 报告会议出席情况
- 三、 审议议题
  - 1、 审议《关于整合化肥事业部的议案》  
报告人：董事会秘书王立印先生
- 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

## 关于整合化肥事业部的议案

根据公司煤化工发展战略，近几年来公司的化肥产业得到了快速发展。截止 2008 年 9 月 30 日，公司总资产 92.22 亿元，其中化肥资产 37.65 亿元，约占 40.8%；净资产 40.14 亿元，其中化肥 13.09 亿元，约占 32.6%；主营收入 35.57 亿元，其中化肥 15.38 亿元，约占 43.2%。尿素总产能达到 116 万吨。

为了加强对公司化肥产业的专业化、统一化管理，实现化肥资产的有效配置，提升公司化肥产业的盈利能力，打造化肥产品在市场竞争中的核心竞争力，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，拟对公司化肥业务进行整合，将所拥有的山西兰花科技创业股份有限公司化肥分公司、化工分公司、阳化分公司的净资产，以及所持有的山西兰花煤化工有限公司全部股权（现公司持有 70.05% 股权，另根据 2007 年 8 月 3 日召开的公司第三届董事会第九次会议决定对其增资 2.5 亿元，增资完成后公司共出资 58600 万元，现工商变更手续正在办理）、山西兰花科创田悦化肥有限责任公司 100% 的股权（该公司注册资本为 3 亿元，其中 4000 万元根据公司第二届董事会第十六次会议决议系用于投资阳化 813 项目的资本金。根据公司第三届董事会第十次会议决议，阳化独立设为公司的分公司，因此兰花田悦的注册资本需相应核减 4000 万元。）、山西兰花包装制品有限公司的全部股权（现公司持有 52.62% 股权，另根据 2008 年 6 月 30 日召开的公司第三届董事会第十三次会议决定出资 352.5 万元受让晋城市宏晟实业有限公司持有山西兰花包装有限公司 17.62% 的股权，收

购完成后, 山西兰花包装制品有限公司注册资本仍为 2000 万元, 公司出资 1404.81 万元, 占总资本 70.24%, 现工商变更手续正在办理。) 作为出资, 新设立全资子公司山西兰花化肥有限公司 (暂定名)。新公司注册资本以公司对上述企业 2008 年 9 月 30 日出资资产的帐面价值为参考依据来确定。

截止 2008 年 9 月 30 日, 公司下属三个分公司的帐面净资产分别是: 山西兰花科创化肥分公司净资产为 40659.42 万元, 山西兰花科创化工分公司净资产为 16798.38 万元, 山西兰花科创阳化分公司净资产为 9130.56 万元; 公司下属三个控股子公司的帐面价值分别是: 山西兰花煤化工有限公司净资产为 38781.92 万元, 按公司持股 70.05% 股权比例计价值 27166.73 万元, 含增资的 2.5 亿元为 52166.73 万元, 山西兰花科创田悦化肥有限责任公司净资产为 25573.62 万元, 核减 4000 万元后为 21573.62 万元, 山西兰花包装制品有限公司净资产为 1855.75 万元, 按公司持股 70.24% 计价值 1303.48 万元, 以上总计为 141632.19 万元, (以上数据未经审计)

请股东会审议

二 00 八年十一月二十八日