

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2013-010  
债券代码：122200 债券简称：12 晋兰花

## 山西兰花科技创业股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告

### 特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示

- 本次会议无否决提案的情况。
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）股东大会召开的时间和地点

- 1、会议时间：2013年5月16日（星期四）上午8:30
- 2、会议地点：山西省晋城市凤台东街兰花科技大厦八楼会议室

##### （二）会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数	6
所持有表决权的股份总数（股）	517,628,794
占公司有表决权股份总数的比例（%）	45.31

##### （三）表决方式及会议主持情况

本次会议由董事会召集，董事长郝跃洲先生主持，以现场记名

方式投票表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(四) 公司在任董事9人，出席6人；在任监事3人，出席3人；北京中勤律师事务所律师出席了本次会议。

## 二、 提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	2012年度董事会工作报告	517,628,794	100%	0	-	0	-	是
2	2012年度监事会工作报告	517,628,794	100%	0	-	0	-	是
3	2012年度独立董事述职报告	517,628,794	100%	0	-	0	-	是
4	2012年度财务决算和2013年度财务预算报告	517,628,794	100%	0	-	0	-	是
5	2012年度利润分配预案	517,628,794	100%	0	-	0	-	是
6	关于北京兴华会计师事务所有限责任公司2012年度财务审计报酬和续聘的议案	517,628,794	100%	0	-	0	-	是
7	2012年年报全文及摘要	517,628,794	100%	0	-	0	-	是
8	关于预计2013年度日常关联交易的议案	2,231,646	100%	0	-	0	-	是
9	关于受托代销兰花集团煤炭产品的议案	2,231,646	100%	0	-	0	-	是

其中涉及关联交易及回避表决情况：

议案8公司关于预计2013年日常关联交易议案、议案9关于受托代

销兰花集团煤炭产品的议案，两项议案涉及关联交易，公司关联股东对上述议案回避表决。

### **三、律师见证情况**

北京市中勤律师事务所律师对本次会议进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格以及表决程序符合法律法规和公司章程的有关规定，本次大会形成的决议均合法有效。

### **四、备查文件**

- 1、山西兰花科技创业股份有限公司 2012 年股东大会决议
  - 2、北京市中勤律师事务所出具的法律意见书
- 特此公告。

山西兰花科技创业股份有限公司

2013 年 5 月 17 日