

山西兰花科技创业股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会会议资料



中国兰花
Lanhua China

二〇一七年八月三十日

目 录

2017 年第一次临时股东大会会议须知	3
2017 年第一次临时股东大会议程	5
议案一 关于为山西古县兰花宝欣煤业有限公司增加贷款担保额度的议案.....	6
议案二 关于为山西兰花煤化工有限公司增加贷款担保额度的议案.....	7
议案三 关于为山西兰花清洁能源有限公司增加贷款担保额度的议案.....	8
议案四 关于开展票据质押融资业务的议案.....	9
议案五 关于监事会换届选举的议案.....	10

2017 年第一次临时股东大会会议须知

根据《公司法》、《公司章程》和《山西兰花科技创业股份有限公司股东大会议事规则》相关规定，为维护公司投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，特制定 2017 年第一次临时股东大会会议须知，具体如下：

一、本次会议采用现场与网络投票相结合的方式召开。

现场会议时间：2017 年 8 月 30 日下午 2:30

现场会议地点：山西省晋城市兰花大酒店 5 楼会议室

网络投票时间：2017 年 8 月 30 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议出席对象

(1) 截止 2017 年 8 月 22 日下午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本公司股东及其委托代理人；公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员。

三、出席股东大会现场会议的股东、股东代表持身份证或者营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书等原件办理签到手续后入场；在大会主持人宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、为保证本次股东大会顺利进行，维护正常会议秩序，出席会议的人员除公司股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止并报告有关部门查处。

五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人指定的相关人员做出答复或者说明。

七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或股东共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

2017 年第一次临时股东大会议程

主持人:甄恩赐

(2017 年 8 月 30 日)

一、宣布开会

二、报告会议出席情况

三、审议议题

1、关于为山西古县兰花宝欣煤业有限公司增加贷款担保额度的议案；

2、关于为山西兰花煤化工有限公司增加贷款担保额度的议案；

3、关于为山西兰花清洁能源有限公司增加贷款担保额度的议案；

4、关于开展票据质押融资业务的议案；

5、关于监事会换届选举的议案；

四、股东及股东代表发言

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、律师宣读关于本次股东大会表决结果

九、宣布会议结束

议案一

关于为山西古县兰花宝欣煤业有限公司 增加贷款担保额度的议案

各位股东及股东代表：

公司控股子公司山西兰花焦煤有限公司所属子公司宝欣煤业今年以来产量稳定，市场良好，经济效益明显好转，具备向金融机构融资的条件和偿债能力。为保障宝欣煤业资金更好运转，拟向金融机构新增贷款，现向公司申请为宝欣煤业增加贷款担保额度 15,000 万元，本次调增后，累计贷款担保额度由原 34,928.25 万元增至 49,928.25 万元。

请各位股东审议。

议案二

关于为山西兰花煤化工有限公司 增加贷款担保额度的议案

各位股东及股东代表：

经公司第五届董事会第十五次会议及 2016 年度股东大会审议通过，同意为公司控股子公司山西兰花煤化工有限公司提供总额为 1.5 亿元的银行贷款担保额度。因原计划向华夏银行申请的 7000 万元节能技术改造项目贷款未获批复，现申请将予以取消，转由其他金融机构提供。同时根据兰花煤化工公司 2017 年生产经营资金需求情况，现申请将贷款担保额度由原来的 1.5 亿元增至 3 亿元，用于补充流动资金。

请各位股东审议。

议案三

关于为山西兰花清洁能源有限公司 增加贷款担保额度的议案

各位股东及股东代表：

经公司 2016 年股东大会审议通过，同意为全资子公司山西兰花清洁能源有限公司提供贷款担保额度为 8000 万元。

鉴于目前甲醇、二甲醚市场稳定趋好，清洁能源公司经营效益明显好转，具备一定的融资能力。为缓解流动资金紧张现状，清洁能源公司拟向银行申请流动资金借款 1.7 亿元，特向公司申请增加 1.7 亿元银行贷款担保额度，累计担保额度由原 8000 万元增至 2.5 亿元。

请各位股东审议。

议案四

关于开展票据质押融资业务的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司生产经营和项目建设以及归还到期债务所需现汇资金的需要。公司拟在需要将持有的银行承兑汇票向相关商业银行申请办理质押融资，融资方式包括但不限于流动资金借款、办理商业票据等。质押的银行承兑汇票总金额不超过人民币 15 亿元，期限为一年。

以上银行承兑汇票质押总金额不等于公司实际质押金额，实际质押金额在总额度内，以银行与公司实际发生的质押金额为准。

请各位股东审议。

议案五

关于监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现提名司麦虎先生、李海军先生、王晨静女士为公司第六届监事会非职工监事，任期与第六届监事会一致。此前，2017年8月10日召开的公司第五届三次职代会第三次代表团长联席会议已选举王国强先生、陈吉靠先生为公司第六届监事会职工监事。（非职工监事、职工监事简历见附件）

请各位股东审议。

附:非职工监事候选人简历:

司麦虎: 1965 年 5 月出生, 中共党员, 大学本科学历, 高级政工师。1980 年 6 月至 1986 年 5 月, 在运城市五金厂工作; 1986 年 6 月至 1998 年 6 月先后任晋城市蔬菜公司副总经理、总经理、董事长、党总支副书记; 1998 年 7 月至 2004 年 3 月, 任晋城市蔬菜酿造公司董事长、总经理、党总支副书记, 2004 年 4 月至 2016 年 11 月, 先后任兰花集团公司董事长助理、副总经理, 期间曾兼任兰花王莽岭旅游开发公司董事长。晋城市政协第四届、第五届常委, 晋城市人大第六届、第七届常委。2011 年 4 月至今被山西省人民检察院选任为“人民监督员”; 现任兰花集团公司党委委员、工会主席。

李海军: 1969 年 10 月生, 中共党员, 大学本科学历, 经济师, 先后在晋城市北岩煤矿采煤队、兰花集团公司办公室、兰花科创秘书处工作, 历任科员、科长、兰花科创秘书处副主任; 2006 年 4 月到 2017 年 6 月, 先后兼任机关工会副主席、组织委员、机关工会主席; 现任山西兰花科技创业股份有限公司秘书处副主任。

王晨静: 1989 年 10 月出生, 中共党员, 大学本科学历, 初级政工师, 2012 年 9 月至今先后任兰花集团公司工会办公室干事、女工部干事、劳动保障部副部长。现为兰花集团工会劳动保障部副部长、中共山西兰花集团公司机关第三支部宣传委员。

职工监事简历

王国强：1970 年 8 月生，管理学硕士，高级经济师，曾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股份有限公司工作，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，山西兰花科创田悦化肥有限公司党委书记，现任大阳分公司党委书记。

陈吉靠：1968 年 10 月出生，中共党员，大学本科，高级政工师，1989 年 12 月到 2003 年 3 月在晋城钢铁有限公司工作，先后任党办干事、党工部主办干事、党办副主任、党办主任、炼钢分厂党总支书记兼第一副厂长；2003 年 4 月到 2010 年 9 月在兰花集团公司工作，先后任兰花集团纪委办公室主任、监察处副处长、监察处处长、兰花集团纪委副书记，2009 年 7 月兼任兰花科创田悦化肥有限责任公司党委副书记，2010 年 9 月至今任兰花科创田悦化肥分公司党委书记。