

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2014-006
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 2014 年第一次临时股东大会决议公告

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：2014年3月17日（星期一）上午9:00
- 2、会议地点：山西省晋城市兰花大酒店五楼会议室

（二）会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	515,610,419
占公司有表决权股份总数的比例（%）	45.13

（三）会议召集召开情况

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。公司董事、监事和高级管理人员出席会议，北京中勤律师事务所律师对本次会议进行全程见证。会议的召开符合《公司法》

及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

（一）关于董事会换届选举的议案

本议案采用累积投票制逐一进行表决，出席本次会议有表决权股份 515,610,419 股，本次应选举董事 9 名，出席本次会议的股东及授权代表拥有的选举董事的总表决权票数为 $515,610,419 \times 9 = 4,640,493,771$ ，具体表决结果如下：

1、选举郝跃洲先生为公司第五届董事会董事，同意票数为 515,610,419。

2、选举陈胜利先生为公司第五届董事会董事，同意票数为 515,610,419。

3、选举韩建中先生为公司第五届董事会董事，同意票数为 515,610,419。

4、选举王立印先生为公司第五届董事会董事，同意票数为 515,610,419。

5、选举安火宁先生为公司第五届董事会董事，同意票数为 515,610,419。

6、选举刘国胜先生为公司第五届董事会董事，同意票数为 515,610,419。

7、选举张建军先生为公司第五届董事会独立董事，同意票数为 515,610,419。

8、选举袁淳先生为公司第五届董事会独立董事，同意票数为 515,610,419。

9、选举杨上明先生为公司第五届董事会独立董事，同意票数为 515,610,419。

根据上述表决结果，下列人员当选为公司第五届董事会董事：郝跃洲先生、陈胜利先生、韩建中先生、王立印先生、安火宁先生、刘

国胜先生、张建军先生、袁淳先生、杨上明先生，其中张建军先生、袁淳先生、杨上明先生为独立董事。

（二）关于监事会换届选举的议案

本议案采用累积投票制逐一进行表决，出席本次会议有表决权股份 515,610,419 股，本次应选举非职工代表监事 2 名，出席本次会议的股东及授权代表拥有的选举非职工代表监事的总表决权票数为 $515,610,419 \times 2 = 1,031,220,838$ ，具体表决结果如下：

1、选举殷明先生为公司第五届监事会非职工监事，同意票数为 515,610,419。

2 选举王国强先生为公司第五届监事会非职工监事，同意票数为 515,610,419。

公司第五届监事会由三人组成。根据上述表决结果，殷明先生、王国强先生当选为公司第五届监事会非职工监事；此前公司职工代表大会已于 2014 年 2 月 28 日选举常永茂先生为公司第五届监事会职工监事。

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、兰花科创 2014 年第一次临时股东大会决议
 - 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

2014 年 3 月 18 日