

# 山西兰花科技创业股份有限公司 2008 年度股东大会资料



二 00 九年三月二十五日

# 山西兰花科技创业股份有限公司 2008 年度股东大会会议资料

(2009 年 3 月 25 日)

## 会议资料目录

- 1、 2008 年度股东大会会议表决办法
- 2、 2008 年度股东大会会议议程
- 3、 2008 年度董事会工作报告
- 4、 2008 年度监事会工作报告
- 5、 2008 年度独立董事述职报告
- 6、 2008 年度财务决算和 2009 年度财务预算报告
- 7、 2008 年度利润分配预案
- 8、 关于北京兴华会计师事务所有限责任公司 2008 年度  
财务审计报酬和续聘的议案
- 9、 2008 年度报告及年报摘要
- 10、 关于修改公司章程的议案
- 11、 关于发行公司债券的议案
- 12、 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宜的议案
- 13、 关于为山西兰花能源集运有限责任公司贷款提供担  
保的议案
- 14、 关于为山西兰花焦煤有限公司贷款提供担保的议案

## 2008 年度股东大会表决办法

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 年度股东大会会议议程

主持人：贺贵元

(2009 年 3 月 25 日)

- 一、 宣布开会
- 二、 报告会议出席情况
- 三、 审议议题
  - 1、 2008 年度董事会工作报告  
报告人：董事长贺贵元先生
  - 2、 2008 年度监事会工作报告  
报告人：监事会主席殷明先生
  - 3、 2008 年度独立董事述职报告  
报告人：独立董事王冰先生
  - 4、 2008 年度财务决算和 2009 年度财务预算报告  
报告人：计划财务部部长李云峰先生
  - 5、 2008 年度利润分配预案  
报告人：计划财务部部长李云峰先生
  - 6、 关于北京兴华会计师事务所有限责任公司 2008 年  
度财务审计报酬和续聘的议案  
报告人：计划财务部部长李云峰先生
  - 7、 2008 年度报告及年报摘要  
报告人：董事会秘书王立印先生

8、关于修改公司章程的议案

报告人：董事会秘书王立印先生

9、关于发行公司债券的议案

报告人：董事会秘书王立印先生

10、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宜的议案

报告人：董事会秘书王立印先生

11、关于为山西兰花能源集运有限责任公司贷款提供担保的议案

报告人：兰花能源集运公司董事长武新福先生

12、关于为山西兰花焦煤有限公司贷款提供担保的议案

报告人：兰花焦煤公司董事长宋保胜先生

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

## 二 00 八年度董事会工作报告

2008 年是公司上市十周年，一年来在董事会的正确领导和决策下，公司坚持规范运作，稳健经营，不断完善法人治理结构，紧紧围绕创建全国工业企业 500 强目标和煤化工发展战略，克服技改任务重、煤矿地质条件复杂、铁路运输紧张等不利因素，以转变经济增长方式和质量为着力点，科学地把握和加快项目建设，狠抓安全管理和节能降耗，经营运行总体上保持了稳定增长态势。公司凭借优良的业绩和良好的成长性荣登 2008 年中国蓝筹公司百强榜，并入选中国蓝筹煤炭企业 10 强，荣获 2008 年度中国证券市场金鼎奖。现就 2008 年公司董事会工作情况及 2009 年工作打算报告如下，请予审议：

### 一、二 00 八年工作回顾和总结

2008 年公司各项主要经济指标继续保持大幅增长的态势，均创历史最好水平。全年生产煤炭 548.55 万吨，同比增长 5.74%；销售煤炭 542.66 万吨，同比增长 9.48%；生产尿素 118.36 万吨，同比增长 25.97%；销售尿素 106.26 万吨，同比增长 9.8%。全年实现主营业务收入 48.55 亿元，同比增长 40.27%；实现利润 17.69 亿元，同比增长 73.10%；实现净利润 14.01 亿元，同比增长 98.25%。

我们重点做了以下工作：

#### （一）安全生产继续保持良好态势。

一年来，公司始终把安全工作作为实践“转型发展、安全发展、和谐发展”的重中之重，在工作中始终把安全生产放在各项工作的首位，认真处理好安全与生产、安全与效益、安全与发展的关系。在工作中严格执行安全生产责任制，不断加大安全投入，全年累计投入安全专项资金 8444 万元，其中煤矿企业 7344 万元，主要用于解决“一通三防”，安全救护等项目；化工企业共安排安全费用 1100 万元，优先用于解决安全基础设施维护和改造，进一步提高了安全生产装备水平。通过全面推进安全质量标准化建设，公司四矿全部达安全质量标准化一级矿井。化肥分公司、化工分公司、兰花煤化工三家达到了安全质量标准化二级企业。公司煤炭企业连续三年实现百万吨死亡率为零，化工化肥企业也实现无火灾、无爆炸、无死亡、无泄露事故发生。

## （二）抢抓机遇，走出去战略初见成效。

2008 年以来，公司借助山西省煤矿体制改革和资源整合的历史机遇，积极采取走出去战略，采取收购、托管等多种途径收购煤炭资源，壮大煤炭主业规模。先后出资 8.2 亿元，收购了朔州市山阴口前煤业有限公司，出资 2 亿元在临汾市注册了兰花焦煤公司，并由该公司收购完成了对蒲县中立煤业和瑞兴煤业的股权收购。此外，公司积极挺进新型能源产业，出资 4000 万元在重庆设立了重庆兰花太阳能电力股份有限公司，建设年产 1000 吨单晶硅棒及 6500 万片硅片项目。

## （三）创新管理体制，化肥企业事业部制改革迈出实质性步

伐。

根据行业管理需要和自身实际，在深入调研的基础上，对公司管理体制进行了一次重大改革，对化肥产业实施了事业部管理体制，将下属的五个化肥企业和包装公司进行整合，成立了新的兰花科创化肥公司，依托其对化肥企业实行产供销、人财物一体化管理，有效地提升了化肥企业的专业化管理水平，增强了应对市场的竞争力。

#### （四）新建项目逐步达产达效，企业发展后劲进一步增强。

煤矿项目：**望云西区接替项目**，总投资 1.26 亿元，实际完成投资 1.48 亿元，2008 年 6 月份正式投产，全年生产煤炭 62 万吨，实现了达产达效；**玉溪煤矿 240 万吨/年矿井**，总投资 22.77 亿元，完成投资 1.05 亿元，项目 10 月底获得国家发改委核准，11 月底奠基开工。化工化肥项目：**田悦 18.30 尿素项目**，总投资 8.4 亿元，实际完成投资约 11 亿元，下半年生产基本达到设计能力，全年生产尿素 25.99 万吨。**20 万吨/年甲醇转化 10 万吨二甲醚项目**，总投资 6.5 亿元，6 月 20 日甲醇合成系统投入生产，7 月 3 日甲醇精馏装置投料开车，8 月 20 日二甲醚装置投料运行，受市场因素影响，于 2008 年 9 月底停车检修。**煤化工 30.52 尿素项目**，总投资 22.67 亿元，完成投资 2.53 亿元，正在进行产品、工艺等技术调研论证。**阳化节能减排环保项目**，总投资 9000 万元，完成投资 8283 万元，节约投资 717 万元，项目于 7 月初投运。其它项目：**重庆太阳能项目**，一期总投资 1.99



亿元，2008 年完成投资 1.52 亿元，设备安装基本完成，拉晶开始试车。能源集运战略装车系统，总投资 1.58 亿元，完成投资 1.61 亿元，7 月 11 日开通 5000 吨大列装运，2008 年累计装运煤炭 20 万吨。

### **（五）加大科技创新力度，核心竞争力不断提升。**

去年以来，公司煤矿企业围绕采区工艺优化设计、提高资源回收率、提高块炭率、提高开采集中度和资源回收率；化工企业围绕提高装置开车率，降低消耗，提高能源循环利用程度，减少废弃物排放等方面展开科技攻关和技术创新。全年投入技术开发资金 2305 万元，共完成 10 项专利申请，4 项专利获得证书。一批专利技术和科研成果相继得到推广和应用。氨水精馏技术在化肥工业中的应用、斜井过泥化带特殊支护技术研究等 6 项科技成果获晋城市科学技术奖。大阳煤矿“动压巷道松软顶煤预注浆固化与支护技术研究”获国家安全生产监督总局安全生产科技成果二等奖，伯方煤矿“综掘机超前护顶装置的研制及掘进工艺技术研究”被中国煤炭工业协会评为三等奖，太阳煤矿“孤岛综放沿空顺槽稳定机理及控制技术研究”、唐安煤矿“岩巷快速掘进施工工艺技术研究”通过省科技厅专家鉴定，达领先水平。

### **（六）强化职工培训，建设高素质人才队伍。**

一年来，我们牢固树立人才资源是第一资源的观念，在千方百计引进优秀人才，大胆启用开拓型、创新型、实干务实的年青人到关键岗位的同时，充分发挥培训中心的作用，加大员工的培

训力度，培养现有员工成才，全年累计培训员工 87771 人次，其中煤矿各类作业人员 64680 人次，化工化肥各类作业人员 23091 人次，培训中心举办各类管理人员培训班 81 期，培训人员 3708 人次。通过培训使专业技术人员和管理人员能够更好的适应本岗位工作的实际需要，进一步提高了员工的整体素质，为企业的发展提供了有力的保障。

### （七）加强企业文化建设，兰花品牌深入人心。

经过几年的努力，兰花特色企业文化体系已基本形成。今年以来，公司进一步从高度、深度、广度上不断巩固提升企业文化建设水平，多次组织对厂矿处部级、科队干部、企业文化管理人员等分期分批进行系统企业文化培训，全面推进兰花精神文化、行为文化、制度文化、物质文化、子系统文化节和子文化建设。在品牌建设方面，针对市场疲软的实际，公司及时采取灵活多变措施，为客户提供超值的服 务。通过建立理念识别系统、行为识别系统，塑造强势品牌形象，兰花的知名度、美誉度、市场占有率得到进一步提升，赢得了更多客户群体的青睐。树立了“兰花”品牌在全国产品市场、资本市场的良好形象。“兰花”牌煤炭和尿素产品列入山西省“十一五”期间重点培育的中国名牌和世界名牌产品规划，煤炭产品被评为山西省标志 性名牌产品。兰花科 创被评为“晋城市最具影响力十大商标企业”，荣登 2008 年中国蓝筹公司百强榜，并入选中国蓝筹煤炭企业 10 强，荣膺全国蓝筹上市公司“金鼎奖”。

## （八）加大和谐企业建设力度，增强企业凝聚力。

一年来，公司坚持以人为本，把改善和提高职工生产生活环境、提高职工收入，作为企业发展的出发点和落脚点，全年员工人均工资收入达 4.09 万元，同比增长 40.74%，创历史最好水平。积极推行大病医疗保险、大病医疗互助、金秋助学、职工子女优先就业、扶贫帮困等具体措施，进一步扩大职工的福利范畴。定期召开员工思想动态工作会议，对员工关心的热点问题、公司和谐建设中的难点问题，进行了了解和把握，超前介入，提前疏导，进一步增强了推动企业和谐发展的凝聚力。

## 二、董事会日常工作

2008 年公司共召开了七次董事会会议，并就有关重大问题作出了决议：

（一）公司于 2008 年 2 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过以下议案：（1）2007 年度董事会工作报告；（2）2007 年总经理业务报告及 2008 年业务发展计划；（3）独立董事述职报告（4）2007 年度财务决算报告和 2008 年度财务预算报告；（5）2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；（6）关于北京兴华会计师事务所有限责任公司 2007 年度财务审计报酬和续聘的议案；（7）关于对前期已披露的 2007 年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案；（8）关于资产报损的议案；（9）2007 年年报及摘要；（10）关于公司内部自我评估报告的议案；（11）关于预计 2008 年度日常关联

交易的议案（12）关于聘任高级管理人员的议案；（13）关于新建大阳、伯方煤矿分公司煤矸石砖厂项目的议案；（14）关于阳化分公司节能减排环保项目投资的议案；（15）关于对晋城市巴公污水处理有限公司实施增资控股的议案；（16）关于投资年产 1000 吨单晶棒和硅锭项目的议案；（17）关于独立董事年报工作制度的议案；（18）关于增加煤炭资源储备的议案；（19）关于召开 2007 年度股东大会的议案。

（二）公司于 2008 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十二次董事会会议，审议通过：公司 2008 年第一季度报告。

（三）公司于 2008 年 6 月 30 日召开第三届董事会第十三次临时会议，审议通过：（1）关于并购沁水县贾寨煤业投资有限公司的议案；（2）关于收购山西山阴口前煤业有限公司的议案；（4）关于设立山西兰花焦煤有限责任公司的议案；（5）关于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部分股权的议案；

（四）公司于 2008 年 8 月 1 日召开第三届董事会第十四次董事会会议，审议通过：（1）2008 年中期报告及摘要；（2）关于公司治理专项活动整改情况的说明；（3）关于修改公司章程的议案（4）关于与山西丹峰化工股份有限公司合作建设年产 20 万吨甲醇项目的议案；（5）关于对山西兰花焦煤有限公司增资的议案；（6）关于望云煤矿分公司西区水平延深项目增加投资的议案；（7）关于山西兰花田悦化肥有限公司解决项目资金的议案；（8）

## 关于推进公司事业部改革的方案

(五) 公司于 2008 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开第三届董事会第四次临时董事会会议, 审议通过: 《关于中国证监会山西监管局巡检有关问题的整改报告》。

(六) 公司于 2008 年 10 月 23 日召开第三届董事会第十五次董事会会议, 审议通过: (1) 2008 年第三季度报告全文及正文; (2) 关于向山西兰花煤化工有限公司提供借款的议案; (3) 关于向山西兰花科创田悦有限公司提供借款的议案; (4) 关于向山西兰花清洁能源有限公司提供借款的议案; (5) 关于山西兰花机械制造有限公司改造投资的议案; (6) 关于山西兰花焦煤有限公司收购煤矿及增资扩股的议案; (7) 关于整合化肥事业部的议案; (8) 关于增资扩股山西丹峰化工有限公司的议案;

(七) 公司于 2008 年 12 月 26 日召开第三届董事会第五次临时董事会会议, 审议通过《关于山西兰花清洁能源有限公司外方股东将股权质押的议案》;

报告期内共召开三次股东大会:

(一) 公司于 2008 年 4 月 8 日召开 2007 年度股东大会, 会议经逐项审议并采取记名投票表决方式通过了以下议案: (1) 《2007 年度董事会工作报告》、《2007 年度监事会工作报告》、《2007 年度独立董事述职报告》、《2007 年度财务决算和 2007 年财务预算报告》、《2007 年度利润分配方案》、《关于北京兴华会计师事务所有限责任公司 2007 年度财务审计报酬和续聘的议



案》、《2007 年度报告及摘要》。

(二) 公司于 2008 年 7 月 31 日召开 2008 年第一次临时股东大会会议, 经逐项审议并采取记名投票表决方式通过了以下议案: 《关于收购山西山阴口前煤业有限公司的议案》; 《关于为山西兰花煤化工有限公司二期项目贷款担保的议案》。

(三) 公司于 2008 年 11 月 28 日召开 2008 年第二次临时股东大会会议经逐项审议并采取记名投票表决方式通过了以下议案: 《关于整合化肥事业部的议案》;

股东大会结束后, 董事会严格执行了股东大会的有关决议。

### 三、2009 年经营目标及措施

在认真分析当前国际国内经济形势和行业发展状况, 对公司自身的竞争优势、发展基础和存在的问题进行剖析的基础上, 确定全公司 2009 年生产经营工作的总体思路和总的要求是: **坚决贯彻党的十七届三中全会和中央经济工作会议精神, 按照省、市经济工作部署, 统一认识, 坚定信心, 紧紧围绕兰花继续做大做强这一基本目标, 坚定不移“煤与煤化工”的结构调整方向, 坚定不移“走出去”发展战略, 在苦练内功上下功夫, 在转机建制上闯新路。继续把安全工作放在各项工作首位, 企业管理上档次, 技术进步上水平, 节能降耗出成效。以煤为本, 大力发展循环经济, 在精细化工产品上求突破; 稳定职工收入, 提高职工生活水平, 和谐企业建设上层次。力争经济效益稳中有升, 确保兰花保持又好又快发展态势, 为建国六十周年献厚礼。**

根据以上指导思想，公司确定 2009 年经营目标如下：

**产品产销量：**煤炭 540 万吨，尿素 125 万吨；

**销售收入：**65.5 亿元；

**实现利税：**23 亿元；

**实现利润：**15 亿元；

**安全环保：**煤炭企业百万吨死亡率为零，地面企业实现无火灾、无爆炸、无死亡、无泄露事故发生；环保治理完成各级政府下达目标，不发生环保责任事故。

为实现上述目标，公司将着力采取以下十项措施：

**（一）统一认识，坚定信心，实现三个确保。**

统一认识，即把思想统一到中央和省市经济工作会议精神上来，统一到中央对当前经济形势的研判上来。坚定信心，就是要充分认识到公司经过十年的积累和发展，已逐步成熟，具备了一定的综合实力和抵御风险的能力，具备了较强的资源配置能力，要对渡过席卷全球的金融危机充满信心。今年要紧紧围绕三个确保即“保安全、保效益、保职工收入”来开展各项工作，认真分析企业面临的各种机遇和挑战，千方百计寻求对策，实现企业平稳健康发展。

**（二）正视困难、勇于创新，提高企业的经营管理水平。**

化工化肥企业重点在降低“两煤一电”消耗上下工夫，在节能降耗方面采取革命性措施，通过体制、机制、管理、技术等方面的全方位创新，提高整体盈利能力。地面企业要拓宽思路，通

过改体制、强管理、创技术、闯市场、打品牌等措施，使企业发展有新的起色。煤炭企业也要在苦练内功、降低成本上下工夫，通过提高管理水平，保效益保职工收入。

### **（三）坚定资源固本理念，坚定煤化工调产方向，在危机中抢抓机遇。**

我们要充分利用我们的资本优势和管理优势，在煤炭资源的占有上、煤炭产量的扩张上继续下功夫。第一要加大资源储备力度，加快后备接替资源申请；第二要充分利用资源整合主体资格，通过低成本扩张，收购有资源、可发展的煤矿；第三要继续实施走出去战略，在内蒙等地寻求资源扩张；第四要加快对朔州、临汾两地已收购煤矿的技术改造步伐，尽快实现机械化开采。

煤化工作为我们产业发展规划一个重要的发展方向，要从市场需求出发，通过认真的调研和论证，审慎选择市场前景好、产品附加值高的精细化工和高科技项目进行投资，特别是要积极拓展醇醚燃料市场，确保公司甲醇二甲醚产业健康发展。同时，积极引进战略投资者，共同推动兰花精细化工产业的发展。

### **（四）推进品牌战略，使兰花牌成为具有核心竞争力的生产**

**力。**经过十多年的努力，兰花品牌已经享誉全国，兰花炭、兰花尿素、兰花纳米碳酸钙在各自市场已有很高的声誉。兰花的企业形象在外商和政府机构中评价都很高。所以我们第一要加大宣传力度，在更大范围内，推广兰花；第二要齐心协力继续创品牌，特别重视煤炭和尿素产品的质量和信用问题；第三是教育每个员



工自觉维护兰花品牌，树立人人是品牌的观念。

#### **（五）继续引深三大管理，全方位推进精细化管理。**

首先，继续引深三大管理和三标一体管理，特别是在信息化管理方面，要适应复杂多变的形势，快速反映企业的运行状况，用软件设置企业健康运行指数。其次要全面推广精细化管理，特别是在安全管理方面加大推广力度，力争使每一项工作都做到精细化、程序化和标准化。

#### **（六）全力以赴抓好再融资工作。**

公司上市以来，已先后三次通过不同方式在股市募资 10.2 亿元，全部用于提升主业，为公司的飞速发展提供了强大的资金支持。当前，玉溪煤矿建设，兰花煤化工二期项目和煤炭资源的扩张都需要大量资金。我们要充分发挥公司直接融资优势，力争今年完成第四次再融资工作，筹集资金 15 亿元左右。

#### **（七）实施人才强企战略，抓好三个一百人才培养工程。**

未来企业的竞争说到底人才的竞争，打造百年兰花，关键要培养一批具有现代企业管理知识的企业家，一批能给企业带来核心竞争力产品的研发队伍，并在一线涌现出一批许振超式的拔尖技术人才。今年，公司将把推进三个一百人才工程，作为实施人才强企战略的重要措施，加大培训和培养力度，力争有明显成效。

**（八）关注民生、关注社会，把提高职工生活水平作为我们办企业的出发点和落脚点。**

我们要采取扎实有效地措施，真心实意的为职工办实事、解难事，切实关心职工的基本利益，花大力气解决职工普遍关心的住房、子女就业、医疗、生老病死等实际困难，正确处理好效益和职工收入的关系，立足通过创效益保职工收益。同时，热心社会公益事业，关注弱势群体，关心社会需求和社会问题，积极履行企业应有的社会责任。

**（九）切实抓好安全环保工作，并把这两项工作放在事关企业生命线的地位。**

我们的两大主业均是高危行业，我们将继续把安全工作放在一切工作的首位，进一步提高对安全工作长期性、艰巨性、紧迫性的认识，继续牢固树立“以人为本，安全第一”的思想，强化责任，确实加大安全监管力度，再接再厉，确保全年安全无事故。环保方面，我们要坚持环境保护与科学发展、和谐发展有机统一，紧紧围绕构建“资源节约型、环境友好型企业”的目标，以污染减排为重点，强化环保目标责任制，不断提高公司的环保管理水平。我们要继续加大安全和环保投入力度，实现公司又好又快地发展。

**（十）强化责任制，严格执行目标责任管理。**

目标责任管理是促进各项工作落实，实现年度目标任务的有效手段。根据公司年度目标任务，各单位和部门要结合自身的工作重点，制订详细的工作计划任务书，使每个人的工作都要与公司的年度目标挂起钩来，做到人人头上有指标，千斤重担大家挑。

要建立严格科学的责任评价体系，建立全面、全方位的责任监督体系，对重点工作完成情况实施全程动态监控，确保全年工作目标的顺利完成。

公司今后将继续通过规范运作，不断提升公司治理水平，增强诚信度和透明度，不断提高公司盈利能力、竞争能力和可持续发展能力，使公司继续保持健康稳定地发展态势，为全体股东创造更大的价值。

请股东会审议

## 二 00 八年度监事会工作报告

各位股东:

2008 年, 公司监事会以建立、健全公司治理结构为目标, 按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定和要求, 认真履行职责, 通过参加股东大会、列席董事会、召开监事会, 定期检查公司财务状况等方式, 对公司股东会和董事会重大决策的执行、生产经营状况和财务执行情况进行监督, 切实维护了公司股东和中小投资者的合法权益。现将一年来的工作汇报如下:

### 一、监事会工作情况

公司第三届监事会 2008 年度共召开四次会议, 具体情况如下:

(一)、第三届监事会第十次会议于 2008 年 2 月 29 日召开, 会议审议通过如下议案: 1、2007 年度监事会工作报告; 2、关于预计 2008 年日常关联交易的议案; 3、公司 2007 年度报告和年度报告摘要; 4、关于公司内部控制自我评估的议案; 5、关于对公司 2007 年度报告的审核意见。

(二)、第三届监事会第十一次会议于 2008 年 4 月 21 日召开, 会议审议通过如下议案: 1、公司 2008 年第一季度报告全文及正文; 2、关于对公司 2008 年第一季度报告的审核意见。

(三)、第三届监事会第十二次会议于 2008 年 8 月 1 日召开,

会议审议通过如下议案：1、公司 2008 年中期报告正文及摘要；2、关于修改公司章程的议案；3、关于对公司 2008 年中期报告的审核意见。

（四）、第三届监事会第十三次会议于 2008 年 10 月 23 日召开，会议审议通过如下议案：1、公司 2008 年第三季度报告全文及正文；2、关于对公司 2008 年第三季度报告的审核意见。

## 二、监事会对公司依法独立运作情况的独立意见

监事会认为，2008 年度公司控股股东能够按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》，依法履行股东职责，未出现干预公司经营决策的行为；公司董事会、高管人员依照有关规定，科学决策，规范经营，未出现损害公司利益和股东利益的行为；公司建立有完善的内部控制制度，对于保障公司生产经营有序、规范运行起到了重要作用。

## 三、监事会对检查公司财务状况的独立意见

监事会认为，公司建立了完善的财务管理制度、财务核算系统，公司财务管理运转良好，财务报告真实反映公司的资产状况和经营成果。

## 四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金为 2006 年度向特定投资者非公开发行，此次发行股份 36,750,000 股，募集资金 44100 万元，扣除有关发行费用后，实际募集 43126 万元。截至 2008 年 12 月 31

日，已累计使用 416,185,578.30 元，尚余 17,444,134.88 元存放于公司募集资金银行专户。监事会认为，公司严格按照非公开发行所列项目进行投资，项目进度与发行承诺一致，公司实际投资与募集资金投向一致，使用此次募集资金建设的高产高效机械化矿井项目已经完成投资，并取得良好的经济效益。

### **五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见**

2008 年度，是公司“走出去”战略实施的开局之年和关键一年，公司董事会按照股东大会的授权，先后出资 8.2 亿元收购山西山阴口前煤业有限公司 100%的股权；出资 2 亿元组建了西兰花焦煤有限公司（简称“兰花焦煤”），并以兰花焦煤为载体，出资 1.24 亿元收购了山西蒲县中立煤业有限公司 70%的股权，出资 7000 万元收购持有的山西蒲县瑞兴煤业有限公司 51%的股权。公司监事会认为，公司收购股权行为均依法履行必要的审查和决策程序，所收购股权资产权属清晰，资产优良，对于增强公司煤炭产业抗风险能力，进一步壮大公司煤炭主业将产生积极影响。

### **六、监事会对公司关联交易情况的独立意见**

监事会认为，公司关联交易采用参考市场价格和与关联方协商一致的原则，未出现内幕交易或损害公司和公司股东利益的行为。

各位股东，2008 年公司监事会将工作重点侧重于监督公司董事会和高管层的科学决策和规范经营，侧重于监督内部控制制

度的完善，侧重于公司治理水平的提高。令人欣喜的是，随着公司治理结构完善和监督机制的建立、健全，公司抗风险能力不断增强，面对年内爆发的国际金融危机和国内自然灾害等不利因素，2008 年公司生产经营依然保持良好的势头，主要经营指标达到公司成立以来的最好水平，公司内部体制改革已经初见成效。下一步，公司监事会将以进一步推动公司治理水平提升为契机，确实履行监督职能，实现公司稳健、快速发展。

请股东会审议



## 独立董事述职报告

各位股东、股东代表：

作为山西兰花科技创业股份公司（以下简称：公司）的独立董事，我们按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律、法规及章程的规定和要求，在 2008 年度董事会工作过程中恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥独立董事的作用，维护了公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。

现将 2008 年度董事工作情况向各位股东及股东代表作以下汇报：

### 一、出席 2008 年董事会会议情况

2008 年公司召开董事会 7 次。

作为独立董事，我们出席会议情况如下：

独立董事姓名	本年度应参加 董事会次数	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	缺席 (次)	备注
汤文桂	7	7	0	0	
王冰	7	6	1	0	
杨上明	7	7	0	0	

### 二、发表独立董事意见的情况

作为公司的独立董事，我们对公司 2008 年度的董事会议案及其他非董事会议案事项均进行了积极审议，认真讨论、审查和论证各项事项，努力完成公司独立董事所必须履行的相关职责。

其中，对公司关联交易的议案和对外担保的议案我们发表了



独立的董事意见。公司在 2008 年度，除正常的关联交易外，公司与关联方并无其他资金往来发生，并未发生将资金直接或间接地提供给关联方使用的相关情形。在对外担保方面，公司对对外担保的事项均进行了严格的评估与审查，所担保事项均不会对公司利益造成损害，也没有损害公司股东的合法权益的情形出现。公司董事会严格遵循了《公司法》、《证券法》及中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及山西省证监局的有关规定，保证了公司高效和规范化运营。

### 三、其他履行职责的情况

#### （一）保护投资者权益

作为公司的独立董事，我们对公司应尽的信息披露义务进行了审查。公司在 2008 年度一直严格按照《股票上市规则》等法律、法规和上市公司信息披露制度的有关规定，真实、准确、及时、完整、充分的披露了公司信息，保护了公司股东特别是中小股东的知情权，维护了广大中小股东的合法权益。

#### （二）参与公司的管理、经营决策及建议

公司董事会在完善法人治理结构，规范运作方面多次、广泛征求独立董事的意见。2008 年，凡是提交董事会审议的议案，公司都提前将会议拟审议的议案通过邮寄或电子邮件方式发放给独立董事，以便独立董事对各项议案提出针对性意见或建议。对于各项议案我们也都认真进行了资料审查，并通过会场讨论、

向有关管理人员进行咨询和现场调查等工作进行研究和准备。积极参与审议和决策公司的重大事项，对公司的重大投资项目、董事和高管人员的年度考核、年度审计等一系列重大事项进行了有效的审查和监督，按照有关规定针对重大事项发表了独立意见。我们还通过到公司下属企业进行实地考察，详实听取了相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，充分运用独立董事的专业知识，从能源化工、财务、法律等方面对公司的经营管理及规范化运作、科学化决策等方面提出了我们的意见和建议，对公司的经营质量的提高起到了积极的推动作用；对董事会科学、客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司整体利益及广大中小投资者的利益。同时，这一年中我们也通过各种形式积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是证券监管部门下发的通知和规范性文件等的认识和理解，以不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护全体股东权益的思想意识。

#### **四、不断学习，更好地完成独立董事的工作职责**

在担任独立董事期间，为更好地履行独立董事的工作职责，维护公司股东及公司的合法权益，我们将不断加强学习以提高自己履行独立董事职责的能力，不断学习国家政策法律以及中国证监会和上海证券交易所的各项文件及规定，及时向公司提出各项专业建议，以保障公司经营的顺利开展。我们将进一步本着谨慎、勤勉、忠实的原则，履行独立董事的职责，为提高董事会决策合

理性、合法性、科学性，以及保护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益付出努力。同时为促进公司稳健发展，树立公司诚实守信的良好形象，起到独立董事应起的作用、履行应尽的责任。

请股东会审议

独立董事：汤文桂 王 冰 杨上明

二 00 九年三月二十五日

## 2008 年财务决算及 2009 年财务预算报告

各位股东：

现在我向股东大会作 2008 年度财务决算及 2009 年财务预算报告，请各位审议，并敬请提出意见和建议。

### 一、2008 年财务决算情况

2008 年在董事会的正确领导下，紧紧围绕“三大两活一统一”战略，加大市场开发力度，加大技术创新力度，加大品牌创新力度，大力发展循环经济，大力推进资源节约和能源降耗，大力推进环保治理，进行了卓有成效的工作，取得了良好的经营业绩。

#### 1、产品产量：

(1) 生产煤炭 548.55 万吨，完成年计划 540 万吨的 101.58%，较去年 518.77 万吨增长 5.74%。

(2) 尿素生产 118.36 万吨，完成年计划 120.5 万吨的 98.22%，较去年 93.96 万吨增长 25.97%。

#### 2、产品销量：

(1) 煤炭销售量 542.66 万吨，完成年度计划 540 万吨的 100.49%，较去年 495.65 万吨增长 9.48%。含子公司销量为 602.84 万吨，合并报表抵销内部购销量 113.56 万元。

(2) 尿素销售量 106.26 万吨，完成年计划 120.5 万吨的 88.18%，较去年 96.78 万吨增长 9.8%。

### 3、销售价格

(1) 煤炭平均价格 595.95 元/吨, 较去年 407.51 元/吨升高 188.44 元/吨, 上升 46.24%。其中: 块炭销售价格 818.97 元/吨, 较去年 615.45 元/吨升高 203.52 元/吨, 上升 33.07%。优质煤销售价格 865.09 元/吨, 较去年 526.69 元/吨升高 338.40 元/吨, 上升 64.25%。沫煤销售价格 531.98 元/吨, 较去年 339.73 元/吨升高 192.25 元/吨, 上升 56.59%。

(2) 尿素销售价格 1970.7 元/吨, 较去年 1602.28 元/吨升高 368.42 元/吨, 上升 22.99%。

4、主营业务收入完成 485475 万元, 完成计划 431500.96 万元的 112.51%。较去年 346101 万元增长 40.27%。其中: 煤炭实现收入 333287 万元, 占 59.04%, 较去年 204786 万元增长 62.75%, 化肥实现收入 219756 万元, 占 38.93%, 较去年 161270 万元增长 36.27%。收入增长主要是煤炭销量较同期增加 47.01 万吨, 收入增加 17179 万元; 售价较同期增长 173.6 元/吨, 收入增加 94205 万元; 尿素销量较同期增加 9.48 万吨, 收入增加 15190 万元; 售价较同期上升 368.42 元/吨, 收入增加 39148 万元。合并抵消煤炭销量 113.56 万吨, 抵消收入 75450 万元。

### 5、单位成本:

(1) 原煤成本: 原煤单位成本 134.67 元/吨, 较计划 114.31 元/吨上升 20.36 元/吨, 上升 17.81%。较去年 104.05 元/吨升高 30.62 元/吨, 上升 29.43%; 成本较去年升高主要是工资成本

升高 19.54 元/吨；摊提费用上升 9.16 元/吨，其中煤炭可持续发展基金上升 4.11 元/吨、折旧提高了 5.05 元/吨。

(2) 尿素单位成本为 1672.92 元/吨，较计划 1239.81 元/吨升高 433.11 元/吨，上升 34.93%。较去年 1312.53 元/吨升高 360.39 元/吨，上升 27.46%。成本较去年升高主要是煤炭价格的上涨导致“两煤”成本上升 332.66 元/吨，其中原料煤上升 230 元/吨，燃料煤上升 102.66 元/吨；工资导致成本上升 15.40 元/吨。

#### 6、三项费用：

管理费用 60162 万元，较计划 45857 万元上升 31.19%。较去年 41162 万元上升 46.16%。

财务费用 9526 万元，较计划 13648 万元下降 30.2%。较去年 4603 万元上升 106.95%。

营业费用 21147 万元，较计划 20604 万元上升 2.64%。较去年 12669 万元上升 66.92%。

7、实现利润 176880 万元，较去年 102183 万元增长 73.10%，完成年计划 9.6 亿元的 184.25%。

#### 8、净利润

实现净利润 137667 万元，较去年 70987 万元增长 93.93%。

9、实现利税 237539 万元，较去年 129237 万元增长 83.80%，其中：实现增值税 33860 万元，较去年 20474 万元增长 65.38%，实现所得税 36830 万元，较去年 29301 万元增长 26.7%，上交税

金 91599 万元，较去年 72544 万元增长 26.27%，其中：上交增值税 27379 万元，较去年 23310 万元增长 17.46%，上交所得税 35302 万元，较去年 30983 万元增长 13.94%。

10、每股收益：2.4531 元/股，较去年 1.2378 元/股增长 98.18%。

11、净资产收益率：31.83%，较去年 22.36%上升 42.35%。

## 二、2009 年度财务预算

公司 2009 年财务预算如下：

### 1、产品产量

煤炭：540 万吨，较 2008 年降低 1.56%。其中：望云 60 万吨、伯方 180 万吨、唐安 150 万吨、大阳 150 万吨；

尿素：125 万吨，较 2008 年增长 5.61%；其中：化肥 33 万吨、化工 16.5 万吨、阳化 11.5 万吨、煤化工 33 万吨、田悦 31 万吨；

### 2、产品销售：产销平衡

### 3、单位成本

煤炭：136.57 元/吨，较 2008 年 134.67 元/吨上升 1.9 元/吨；

尿素：1510 元/吨，较 2008 年 1672.92 元/吨降低 162.92 元/吨。

4、主营业务收入 655000 万元，较 2008 年增长 34.92%。

5、三项费用：



管理费用 68785 万元，较 2008 年上升 14.33%；

财务费用 15845 万元，较 2008 年上升 66.33%，主要是项目完工，利息费用不再资本化；

营业费用 22699 万元，较 2008 年上升 7.34%，主要是由于销量增加。

6、实现利润 150000 万元，较 2008 年（剔除亚美大宁投资收益同口径比）上升 1.47%。

各位股东：2008 年在全体员工的共同努力下，各项经济指标超计划完成了年度目标，2009 年公司制定了更高的奋斗目标，今年的生产经营任务十分艰巨，我相信只要上下一心、牢固树立为国家作贡献、企业创积累、股民谋利益的宗旨，紧紧抓住调产这条主线，加强管理、规范经营，2009 年的生产经营目标一定能够实现。

请股东会审议



## 山西兰花科技创业股份有限公司 二 00 八年度利润分配议案

各位股东：

经北京兴华会计师事务所审计，2008 年度实现净利润 1,376,668,640.58 元，母公司实现净利润 1,535,917,612.71 元，提取 10%的盈余公积 153,591,761.27 元，提取专项储备基金 226,586,079.54 元，当年可供分配利润 1,155,739,771.9 元。

公司拟以 2008 年末总股本 57120 万股为基数，每 10 股分配现金红利 6.08 元(含税)，共分配股利 347,289,600 元，占 2008 年可分配利润的 30.05%。

本年度公司不进行资本公积金转增股本。

请股东会审议

## 关于北京兴华会计师事务所有限责任公司 2008 年度财务审计报酬和续聘的议案

各位股东：

根据北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司提供的服务质量，2008 年资产总额由 2007 年 66.8 亿增长到 92.7 亿，经双方协商，确定北京兴华会计师事务所有限责任公司 2008 年度会计报表审计报酬为 50 万元。

根据北京兴华会计师事务所为公司提供的服务质量，拟续聘北京兴华会计师事务所为本公司 2009 年度会计报表审计机构，聘期为一年。

请股东会审议

## 关于修改公司章程的议案

各位股东：

为建立防止资金占用的长效机制和违反对外担保审批权限、审议程序的责任追究制度；同时为进一步提高股东真实回报，根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》及有关文件的要求，现提出对公司章程进行修订。

**原公司章程第四十条** 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

**现修改为：第四十条** 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。不得滥用权利侵占公司资产。公司控股股东、实际控制人，董事、监事及高管人员以无偿占用或者明显有失公允的关联交易等非法手段侵占公司资产，损害公司和公众投资者利益，并因此给公司造成重大损失，公司将根据法律、法规追究其刑事责任。

公司董事、监事、高级管理人员具有维护公司资产安全的法

定义务。当发生控股股东或实际控制人侵占公司资产，损害公司及社会公众股股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求控股股东或实际控制人停止侵害并就该侵害造成的损失承担赔偿责任。

公司董事、监事、高级管理人员违反本章程规定，协助、纵容控股股东或实际控制人及其他关联方侵占公司财产，损害公司利益时，公司将视情节轻重，对直接责任人处以警告、降职、免职、开除等处分；对负有严重责任的董事、监事，则提请股东大会罢免。

公司如发现控股股东侵占资产的，应立即向有关部门申请对控股股东持有公司的股权实施司法冻结；如控股股东不能以现金清偿所侵占的资产，公司应积极采取措施，通过变现控股股东所持有的股权以偿还被侵占的资产。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

**原公司章程第一百三十四条** 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

董事会运用公司资产进行投资包括但不限于长期股权投资、短期对外投资、项目投资、委托理财或贷款、国债投资、股票投资等，其投资权限是：涉及投资金额在公司最近一期经审计净资产的 10%以内；若超过该数额的，则须报请股东大会审议。

董事会决定公司资产出售、收购和置换等资产重组行为的权限是：涉及公司出售、收购和置换的交易行为的资产总金额在公司最近一期经审计净资产的 10%以内，若超过该数额的，则须报请股东大会审议。

如上述投资、资产收购、出售和置换依据我国有关法律法规和上海证券交易所上市规则的规定，被认定为关联交易，则应按照国家有关法律法规和上市规则的规定执行并履行信息披露义务。

公司以其资产或信用为他人提供担保，须经过董事会或股东大会批准。公司一次性对外提供担保的总金额在公司最近一期经审计净资产的 10%以内的，董事会有权批准；若超过该数额的，董事会应当报请股东大会审议批准。

**现修改为：**第一百三十四条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

董事会运用公司资产进行投资包括但不限于长期股权投资、短期对外投资、项目投资、委托理财或贷款、国债投资、股票投资等，其投资权限是：涉及投资金额在公司最近一期经审计净资产

产的 10%以内；若超过该数额的，则须报请股东大会审议。

董事会决定公司资产出售、收购和置换等资产重组行为的权限是：涉及公司出售、收购和置换的交易行为的资产总金额在公司最近一期经审计净资产的 10%以内，若超过该数额的，则须报请股东大会审议。

如上述投资、资产收购、出售和置换依据我国有关法律法规和上海证券交易所上市规则的规定，被认定为关联交易，则应按照国家有关法律法规和上市规则的规定执行并履行信息披露义务。

公司以其资产或信用为他人提供担保，须经过董事会或股东大会批准。公司一次性对外提供担保的总金额在公司最近一期经审计净资产的 10%以内的，董事会有权批准；若超过该数额的，董事会应当报请股东大会审议批准。

公司对外提供担保必须要求对方提供反担保等必要措施防范风险，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。

公司董事会决定对外提供担保之前（或提请股东大会表决前），应当掌握被担保方的资信状况，对该担保事项的利益和风险进行充分分析。

未经公司股东大会或董事会决议通过，董事、监事、高级管理人员及公司的分支机构不得擅自代表公司签订对外担保合同。

公司董事、高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，公司董事、高级管理人员违对外担保的审批权限、审议程序的，致使公司受到损失时，负有责任的董事、高



级管理人员应对违规或失当的对外担保行为所产生的损失依法承担赔偿责任，公司监事会或符合条件的股东可依本章程的规定提起诉讼。

公司必须严格按照上海证券交易所上市规则、公司章程的有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，披露的内容应当包括董事会决议或股东大会决议、截止信息披露日公司及控股子公司对外担保总额，公司对控股子公司提供担保的总额。

公司独立董事应在公司年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行对外担保的相关规定情况进行专项说明，并发表独立意见。

**原公司章程第一百八十七条** 公司利润分配政策为：

- （一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；
- （二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利；
- （三）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告披露原因；
- （四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

现修改为：**第一百八十七条** 公司利润分配政策为：

- （一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；
- （二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均

可分配利润的百分之三十。确因特殊原因不能达到上述比例的，公司董事会应当向股东大会以及全体股东作出特别说明。

（三）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告披露原因；

（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

请股东会审议



## 关于申请发行公司债券的议案

各位股东：

为满足公司发展需要，优化财务结构，管理层经过认真研究与分析，拟发行公司债券。经自查，本公司满足 2007 年 8 月中国证监会出台的《公司债券发行试点办法》的相关规定，拟发行公司债券的具体方案如下：

### 一、发行规模：

本次发行的公司债券不超过人民币 16 亿元。

### 二、向公司原 A 股股东配售安排：

本次发行可向公司原 A 股股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据市场情况以及发行具体事宜确定。

### 三、债券期限：

本次发行的公司债券期限为 5 年。

### 四、募集资金用途：

本次发行公司债券募集资金拟用于偿还商业银行贷款，调整债务结构；拟用剩余资金补充公司流动资金。

### 五、决议有效期：

本次发行公司债券决议的有效期为股东大会通过之日起 12 个月。

请股东会审议。

## 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理 发行公司债券相关事宜的议案

各位股东：

根据公司发行公司债券的安排，为高效、有序地完成公司本次发行公司债券工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行试点办法》等法律法规及《山西兰花科技创业股份有限公司公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行数量、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时间、是否设置回售条款和赎回条款、担保事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜；

2、聘请中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；

3、选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

4、选择为本期公司债券提供担保的担保机构，签署担保协议等文件；

5、签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件，并

按规定进行相应信息披露；

6、 在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜；

7、 办理本期公司债券的还本付息；

8、 在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，授权董事会作出如下决议：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）主要责任人不得调离。

9、 办理与本次发行公司债券有关的其他事项；

10、 本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

请股东会审议

## 关于为山西兰花能源集运有限责任公司 银行贷款提供担保的议案

各位股东：

公司控股子公司山西兰花能源集运有限公司一期工程——战略装车系统的建设已全部完毕，并于 2008 年 7 月 11 日正式开通 5000 吨大列发运。2008 年 9 月份工程预转固，自发运装车运行以来，各系统设备运转正常。

该项目概算总投资 15848.49 万元，其中注册资金 5000 万元，建行基建贷款 9250 万元，向兰花集团公司借款 1600 万元。

预计工程结算完成后，工程总投资将达到 16600 万元，较概算超支 800 万元左右，超支的主要原因如下：

1、由于现场地质条件恶劣，部分工程设计、图纸变更，造成工程投入加大，预计超支 200 万元。

2、工程设计中原“现场搅拌砼浇注”方案经一段时间的运作，人工配料比例不准，影响工程进度和质量，变更为“商品砼浇注”，预计超支 200 万元。

3、自正式破土动工以来，主要材料、钢材、水泥等价格持续上涨。2008 年 11 月份开始回落，但 11 月份工程主体已全部完工。只钢材一项消耗达 6000 吨以上，造成工程投资超支约 400 万元。

2009 年是兰花能源集运有限公司经营起步年，营业收入开始逐步流入，但工程款急需支付，结合以上工程超支原因分析，尚需

要约 1500 万元经营启动资金和工程投入资金，因此拟申请 1500 万元流动资金贷款作为基建贷款配套，由公司给予担保。

请股东会审议

## 关于为山西兰花焦煤公司银行贷款提供担保的议案

各位股东：

根据公司“走出去”发展战略，为进一步提升煤炭主业，公司第三届董事会第十三次会议决定设立全资子公司山西兰花焦煤有限公司。2008 年，兰花焦煤投资 12400 万元收购了山西中立煤业有限公司 70%的股权，投资 7000 万元收购了山西蒲县瑞兴煤业有限公司 51%的股权。2009 年，兰花焦煤公司将对两家煤矿进行矿井改造并收购山西蒲县沙坪子煤业有限公司 80%股权，具体情况如下

### 一、关于项目工程投资所需资金：

兰花焦煤公司收购控股的山西中立煤业有限公司（以下简称中立煤业）和（以下简称瑞兴煤业），均为 2007 年批准建设的资源整合改扩建矿井，中立煤业井田面积 2.3688KM<sup>2</sup>，批准开采 2#煤层，生产能力 30 万吨/年；瑞兴煤业井田面积 2.0025 KM<sup>2</sup>，批准开采 2#煤层，生产能力 15 万吨/年。2009 年，两公司将重点进行基本建设工程，预计 10 月底可完成，进入试生产阶段。根据两公司的实际基建情况和工程设计批复，项目工程总计投资 5900 万元，其中：中立煤业 3400 万元；瑞兴煤业 2500 万元。

### 二、关于收购煤矿所需资金：

焦煤公司除上述收购控股的中立煤业和瑞兴煤业外，临汾市煤炭区域规划十八块段内包括中立煤业、瑞兴煤业和山西蒲县沙

坪子煤业有限公司（以下简称沙坪子煤业），从资源块段整体和资源扩张以及今后长远发展的角度需要收购沙坪子煤业，沙坪子煤业基本情况：

山西蒲县沙坪子煤业有限公司由原蒲县克城镇沙坪子煤矿、克城镇碾沟坪煤矿、克城镇后沟煤矿整合而成。矿井位于蒲县克城镇马驹沟村，距克临公路 0.5 公里，向南东约 45 公里可达大运高速公路，交通方便。

井田东部为山西中立煤业有限公司，北部为山西蒲县瑞兴煤业有限公司，西北部为空白区域。

沙坪子煤业有限公司现为资源整合改扩建矿井，临汾市以临煤审发[2007]362 号文批准开工建设，设计生产能力 21 万吨/年。矿井面积 3.1125KM<sup>2</sup>，采矿许可证批采煤层 2#煤层，2#煤现保有储量 513 万吨，设计可采储量 362 万吨。

矿井采用斜井开拓，主斜井铺设胶带输送机负责矿井进风、原煤提升；付斜井铺设轨道，负责行人、材料运输和进风；回风斜井，负责通风，兼作安全出口。矿井原有开拓大巷，支护方式为锚杆支护。大巷采用胶带输送机运输，轨道矿车辅助运输。

矿井原布置一长壁炮采工作面，采用长壁液压单体柱炮采工艺，该工作面因资源整合而停产。

现该矿正在进行改扩建，主要进回风要进行断面扩刷，各大系统的完善，按设计要求完成全部改造工程还需投入部分资金。

现在矿井只有采矿许可证和工商营业执照，其它办理证件在



整合技术改造完成后方可办理。

拟收购沙坪子煤业 80%股权，收购资金 9600 万元。

以上两项共需资金 1.55 亿元，兰花焦煤公司拟向银行申请贷款 1 亿，由公司给予担保。

请股东会审议。