



山西兰花科技创业股份有限公司

2002年度股东大会会议资料

会议资料目录

- 1、2002年度股东大会会议表决办法
- 2、2002年度股东大会会议议程
- 3、2002 年度董事会工作报告
- 4、2002年度监事会工作报告
- 5、2002年度财务决算和2003年财务预算报告
- 6、2002年度利润分配预案
- 7、关于北京兴华会计师事务所有限责任公司2002年度财务审计报酬的议案
- 8、关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案
- 9、关于修改《公司章程》的议案

2002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”的划“ ”、“反对”的划“X”、“弃权”的划“0”，不符合此规则的表决均视为弃权。
- 三、 表决完成后，请股东将表决票交场内工作人员统计表决结果
- 四、 表决结果的统计，应当由两名股东代表和一名监事及有证券从业资格的律师参加清点，并由有证券从业资格的律师当场公布表决结果。

2002 股东大会会议议程

主持人:贺贵元
(2003年5月16日)

一、宣布开会：

二、审议议题：

1、审议《2002 年度董事会工作报告》；

报告人：董事长贺贵元先生

2、审议《2002 年度监事会工作报告》；

报告人：监事会主席殷明先生

3、审议《2002 年度财务决算和 2003 年度财务预算报告》；

报告人：副总经理韩建中先生

4、审议《2002 年度利润分配预案》；

报告人：副总经理韩建中先生

5、审议《关于北京兴华会计师事务所有限责任公司 2002 年度财务审计报酬的议案》；

报告人：副总经理韩建中先生

6、审议《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案》

报告人：副总经理韩建中先生

7、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

报告人：董事会秘书王立印先生

三、股东发言

四、股东和股东代表对议案进行投票表决

五、统计投票表决结果

六、宣布表决结果

七、律师宣读法律意见书

八、宣布会议结束

山西兰花科技创业股份有限公司 二 00 二年度董事会工作报告

2002 年，是公司发展最快、经济效益最好的一年。一年来，在董事会的正确指导下，在社会各界的大力支持下，公司抓住煤炭市场需求旺盛，价格持续高位运行的有利时机，勇于创新，争先发展，取得了令人鼓舞的成绩。为公司实现“1116 工程”奠定了坚实的基础。下面就公司董事会 2002 年工作情况及 2003 年工作打算报告如下，请予审议。

一、二 00 二年主要经营指标完成情况

2002 年，公司主要经济指标大幅飚升，均创历史最好水平。实现主营业务收入 6.46 亿元，同比增长 43.41%；实现利润 1.15 亿元，同比增长 102.79%，实现净利润 8422.8 万元，同比增长 112.67%，每股净资产 2.35 元，摊薄每股收益 0.227 元，摊薄净资产收益率为 9.68%。

二、2002 年公司董事会所做的主要工作：

（一）以技术为先导，提升主业，增强市场竞争力

2002 年，公司继续坚持“调整、改革、创新、发展”的方针，以企业发展为主题，以产业结构调整为主线，以技术进步为先导和动力，积极采用先进适用技术优化和提升传统产业。产业结构和产品结构调整初见成效。

2002 年就建成大阳和伯方两个年产超百万吨的现代化高产高效矿井，公司煤炭生产能力由上市前的 300 万吨增加到目前的 510 万吨，新增能力 210 万吨，而且各矿现在均采用了轻型综采、综采放顶煤等现代化开采技术，配备了现代化的选煤厂，提高煤炭产品的洗选加工能力，煤炭洗选加工能力由 147 万吨提升到 238 万吨，在增加产品品

种的同时提高了产品档次。公司“1220”工程于3月份正式投产后，新增大颗粒尿素生产能力20万吨。目前，新增8万吨合成氨技改工程正在有条不紊地进行，建成后公司将具备30万吨尿素的生产能力。

（二） 推进管理创新，提高抗风险能力

公司在推进管理创新时，着眼于提高公司的运行效率和企业抗御风险的能力，重点推行了全面预算管理、内部市场化管理和企业信息化管理三大管理，管理水平整体迈上了一个新台阶。

针对公司存在内部管理约束不严、信息传递滞后、事前和事中控制不力的问题，在咨询、调研、论证的基础上，在全公司推行了全面预算管理，坚持效益优先的原则，强化计划、组织、控制、协调、沟通、激励、约束等功能，使各分公司、子公司、职能部门与企业的整体目标保持高度一致，提高公司整体管理效率。形成公司以目标利润为起点，以现金流为控制单元，实行“收支两条线”，全员参与、全面覆盖和全程跟踪控制的管理体系。

推行内部市场化管理方面，结合公司的实际，建立起内部生产市场、营销市场、物资供应市场、多种经营市场、后勤服务市场，通过外部市场的价格比算、内部价格测算，建立一套内部市场价格体系，把市场机制引入内部管理和生产经营活动的全过程，横向到边，纵向到底，使公司每个单位、部门和每位员工，都通过内部市场与外部市场联系在一起，成为独立核算、自负盈亏的经济主体，从而激发企业活力，降低作业成本和内部交易成本，促进内部资源的优化配置，提高资源的利用效率，极大地挖掘出人、财、物等资源的增值潜力。

在信息化管理方面，公司也实现了财务管理信息化，销售系统建立了各种管理、分析、决策支持系统和销售局域网，使决策依据科学准确及时。化肥分公司20万吨/年大颗粒尿素项目，全部采用集散控制（DCS）新技术，实现机械造粒和作业过程全部自动化。这些都为

全公司信息化管理的不断深入打下了坚实的基础。

（三） 加强企业文化建设，打造企业核心竞争力

公司是由原“六矿一厂”合并组建而成的，由于缺乏统一的企业文化，在许多方面表现出不适应。公司从理念文化、制度文化、行为文化和形象文化，分层次进行建设和整合，统一规范员工的行为，引导员工树立整体意识、忧患意识，强化创新观念、竞争观念、效益观念，提高凝聚力，“以制度规范人、以机制激励人、以文化塑造人、以价值回报人”的以人为本的企业文化大气候正在形成。初步确立了“创新赢得明天”的经营理念，“合力向上，奋进不止”的企业精神，“鼓励进步、宽容失败、拒绝平庸”的兰花环境。具有兰花特色的企业文化，不仅提高了企业的管理效能，增强了管理团队的协作度，而且提高了企业的信誉度和美誉度，增强了企业的核心竞争力，促进了企业快速健康稳定的发展。

（四） 着力完善法人治理结构，规范运作

2002 年是上市公司规范治理年，1 月 7 日，中国证监会正式发布《上市公司治理准则》，此后又相继出台一系列规范上市公司的法规。董事会及时地结合公司的实际情况，进行了认真地学习贯彻，并对照规定，组织人员全面修订了《公司章程》，并建立健全了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》等公司治理制度。在新一届董事会的换届工作中，引入三名独立董事，分别是金融、法律、化工方面的专家。在董事会下设了战略、审计、提名、薪酬与考核委员会。基本形成了各司其职、责权明确，相互制衡的法人治理结构，有效地保证了公司决策的科学性。董事会还按照中国证监会和国家经贸委联合下发的《关于上市公司建立现代企业制度检查的通知》要求，认真地进行了建立现代企业制度的自查工作。通过自查，公司进一步完善了现代企

业制度，使公司的运作更加规范。公司由于运作规范，成长性好，成为首批入选“上证 180 指数”样本股的上市公司之一。

（五）董事会日常工作

2002 年，公司董事会认真按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，就公司重大事项及时召开会议进行审议和决策，全年共召开六次董事会。具体情况如下：

1、第一届董事会第十五次会议于 2002 年 2 月 5 日召开。会议审议并通过以下议案：《关于董事会换届选举的议案》、《关于公司独立董事津贴标准的议案》、《关于召开公司 2002 年第一次临时股东大会的议案》

2、第二届董事会第一次会议于 2002 年 3 月 19 日召开，会议经举手表决，选举贺贵元先生为公司第二届董事会董事长。聘任了公司新一任的管理层。会议还审议通过了以下议案《公司 2001 年度报告和年度报告摘要》、《2001 年度董事会工作报告》、《2001 年度总经理工作报告》、《2001 年度财务决算和 2002 年度财务预算报告》、《2001 年度利润分配预案及 2002 年度利润分配政策》、《关于北京兴华会计师事务所有限责任公司 2001 年度财务审计报酬的议案》、《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案》、《关于设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会的议案》、《董事会议事规则》、《信息披露管理办法》、《关于召开 2001 年度股东大会的议案》。

3、第二届董事会第二次会议于 2002 年 4 月 17 日召开，会议经审议表决，一致通过了以下议案：《公司 2002 年第一季度报告》、《关于委任证券事务代表的议案》。

4、第二届董事会第三次会议于 2002 年 6 月 25 日召开，会议经审议表决，通过了以下议案：《公司关于建立现代企业制度的自查报告》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理办

法》、《一化分公司 8 万吨/年合成氨节能技改项目》、《大阳分公司 45 万吨/年选煤厂项目》、《关于放弃收购天脊集团晋城化工股份有限公司 39.31%股权的议案》。

5、第二届董事会第四次会议于 2002 年 8 月 8 日，会议经审议表决，通过了以下议案：《公司 2002 年半年度报告及摘要》、《关于调整坏帐准备金提取比例的议案》、《对化工分公司合成氨项目追加投资的议案》。

6、第二届董事会第五次会议于 2002 年 10 月 22 日召开，会议经审议表决，通过了以下议案：《公司 2002 年第三季度报告》、审议通过《公司经营管理人员激励方案》、《公司的内部控制制度》、《销售费用包干制度》、《关于为兰花华明和兰花七佛山担保的议案》、《关于化工分公司 1 万吨/年环保型粉状脲醛胶及氨醇配套改造工程投资的议案》。

三、二 00 三年工作打算

2003 年是公司加快发展重要的一年，也是实现“2003-2007 年产业发展及产品结构调整规划”即“1116 工程”关键的一年，我们要继续认真贯彻落实党的十六大会议精神，审时度势、与时俱进、抓住机遇、发展自己，坚持把兰花建成世界一流企业目标不动摇，坚持实现煤电化多元发展的产业格局不动摇，坚持“三大一活一统一”的发展战略不动摇。重点做好以下工作：

1、全面创新企业管理，满足公司不断发展的需要。

企业资产和业务规模的快速扩张，对管理提出了更新更高的要求，我们要与时俱进，全面创新企业管理。以信息化管理推动和巩固内部市场化管理和全面预算管理的成果。进一步整合公司管理资源，不断完善公司管理体制和内部控制制度，向管理要效益。

2、进一步优化产业结构，提高公司可持续发展能力。

公司要围绕以煤为本，实行煤电化多元化发展战略继续优化产业结构。在适度提升煤炭主业的同时，加快煤的深加工转化。争取政府支持，在巴公地区建造兰花工业园区，实现煤电化联产，达到资源的优化合理配置，增强公司的可持续发展能力。

3、加大人力资源开发力度，提高核心竞争力。

现代市场经济的竞争，说到底人才的竞争。为培育和提升公司在人才方面的竞争力，保证公司快速发展所需求的各类人才，公司要在吸引优秀人才加盟的同时，重点加大培养对企业忠诚的员工。公司要积极稳妥地推进岗位工资制度改革，通过建立有效的激励约束机制，来稳定骨干队伍。努力实现公司发展与员工个人发展的同步，用事业来留住人才。

4、拓宽融资渠道，确保投资需求。

公司要实现“1116”工程，需要大量的投资来支撑，为此，公司在积极准备明年配股工作的同时必须拓宽融资渠道，实现以直接融资为主的多元化融资，加大吸引外资和民间资本的力度，加大利用国债贴息、银行信贷资金、信托基金和金融创新工具如融资租赁的力度，加快公司流转资本的周转速度，以满足公司飞速发展的资金需求。

二 00 三年五月

山西兰花科技创业股份有限公司 二 00 二年度监事会工作报告

2002 年度，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》赋予的职责，认真履行监督职能，维护广大股东权益，对公司依法运作、健康发展起到积极作用。

（一）报告期内监事会会议情况

报告期内公司监事会共召开三次会议，主要内容如下：

1、2002 年 2 月 5 日召开一届监事会第八次会议，会议审议并通过以下决议：《关于监事会换届选举的议案》

2、2002 年 3 月 19 日召开二届监事会第一次会议，会议选举殷明先生为公司第二届监事会主席，审议通过《公司 2001 年度监事会工作报告》、《公司 2001 年度报告及年报摘要》

3、2002 年 8 月 8 日召开二届监事会第二次会议，会议审议并通过以下决议：《公司 2002 年半年度报告及摘要》。

（二）监事会对公司 2002 年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

据有关法律、法规和公司章程规定赋予的职能，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司日常经营活动进行了监督，切实有效发挥了应有的作用，维护了公司和股东的合法权益。

2、检查公司财务的情况

公司聘请的北京兴华会计师事务所有限责任公司所出具的审计报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司报告期内没有变更募集资金使用，募集资金的实际使用与承诺一致。

4、公司报告期内没有收购、出售资产的行为。

5、公司关联交易公平，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。

公司监事会全体成员本着对全体股东负责的态度，列席了 2002 年度公司历次董事会，参与公司重大决策的讨论，对公司在报告期内是否依法规范运作进行了监督检查。监事会一致认为，一年来，公司董事会全体成员、经理班子，廉洁自律，勤勉努力，为公司的经营和发展尽职尽责，取得了公司组建以来最好的经营业绩。没有发现董事会成员在所有的经营活动中有违反国家法律、法规、公司章程或有损公司利益的行为。

二 00 三年五月

山西兰花科创股份有限公司

2002 年财务决算及 2003 年财务预算报告

现将公司 2002 年度财务决算及 2003 年财务预算报告如下，请审议。

2002 年财务决算情况

2002 年公司在董事会的正确领导下，锐意改革，不断创新，围绕“调整、改革、创新、发展”的方针，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) 原煤生产 317.93 万吨，较去年 222.03 万吨增长 43%，完成年计划 248 万吨的 128%。

(2) 碳铵生产 14.77 万吨，完成年计划 14 万吨的 105.5%，折氨后产量 22.86 万吨，较去年 29.26 万吨下降 22%。

(3) 尿素生产 15.66 万吨，较去年 10.65 万吨增长 47%，完成年计划 17 万吨的 92.12%。

(4) 甲醇生产 0.82 万吨。

(5) 纳米碳酸钙生产 0.59 万吨。

2、产品销量：

(1) 原煤发运量 356.8 万吨，较去年 318.57 万吨增长 12%，完成年计划 248 万吨的 143.87%。

(2) 碳铵销售 13.98 万吨，完成年计划 14 万吨的 99.86%，折

氨后销量 21.6 万吨，较去年 30.91 万吨下降 11.46%，产销基本平衡。

(3) 尿素销售 15.7 万吨，较去年 10.94 万吨增长 44%，完成年计划 17 万吨的 92.35%，产销基本平衡。

(4) 甲醇销售 0.87 万吨。

(5) 纳米碳酸钙销售 0.35 万吨。

3、销售价格

(1) 原煤销售价格 176.20 元/吨，较去年 125.89 元/吨上升 40%，其中：沫煤销售价格 158.27 元/吨，较去年 115.47 元/吨上升 37%，块炭销售价格 268.58 元/吨，较去年 213.07 元/吨上升 26%。

(2) 碳铵销售价格 325.96 元/吨，较去年 293.42 元/吨上升 11%。

(3) 尿素销售价格 1133.93 元/吨，较去年 1032.47 元/吨上升 10%。

(4) 甲醇销售价格 1681.01 元/吨。

(5) 纳米碳酸钙销售价格 1923.14 元/吨。

4、单位成本：

(1) 原煤单位成本 51.69 元/吨，较去年 53.43 元/吨下降 3.26%，较目标成本 52.28 元/吨下降 1.13%。主要是产量增加，固定成本不变，导致单位成本下降

(2) 碳铵单位成本 306.05 元/吨，较去年 259.98 元/吨上升 17.72%，较目标成本 250 元/吨上升 22.42%。主要是煤炭价格上涨，造成合成氨成本升高。

(3) 尿素单位成本 841.75 元/吨，较去年 763.38 元/吨上升

10.27%，比计划 710 元/吨上升 18.56%。

(4) 甲醇单位成本 1062.51 元/吨。

(5) 纳米碳酸钙单位成本 1253.38 元/吨。

5、主营业务收入完成 64623 万元，较去年 45062 万元增长 43.41%。

6、主营业务成本 36623 万元，较去年 31785 万元增长 15.22%。

7、三项费用：

管理费用 10228 万元，较去年 4718 万元增长 116.79%；

财务费用 1449 万元，较去年 1361 万元增长 6.47%；

营业费用 4071 万元，较去年 2534 万元增长 60.66%。

8、实现利润 11550 万元，较去年 5695 万元增长 103%，完成年计划 8000 万元的 144.38%。

9、利润分配

11550 万元利润总额中，应上缴所得税 3314 万元，少数股东损益-187 万元，税后净利润 8423 万元(其中：华明亏损 615 万元，按 78%的持股比例，公司占 480 万元，七佛山亏损 527 万元，按 90.19%的持股比例，公司占 475 万元，摊消投资差额 69 万元，共亏损 544 万元)，提取 10%的法定盈余公积和 10%的公益金 1675 万元，加上年初未分配利润 1130 万元，本年度可供股东分配利润为 7878 万元。

10、实现利税 20492 万元，较去年增长 80%，其中：实现增值税 7365 万元，较去年增长 66%，实现所得税 3314 万元，较去年增长 88%，主要是利润较去年增加较多；上交利税 8687 万元，较去年增长 39%，其中：上交增值税 5662 万元，较去年增长 73%，上交所得税 1533 万

元，较去年下降 7%)。

11、资产总额 166240 万元，比年初增加 14651 万元。主要是本年度将华明纳米材料有限公司纳入合并范围及净利润增加。

12、本年度现金流量净增加 10063 万元。

13、每股收益：0.2269 元/股，较去年 0.107 元/股增长 112.06%。

14、净资产收益率：9.68%，较去年 4.84%增长一倍。

2003 年财务预算情况

2003 年公司将坚持煤化工发展战略，以改革和创新为动力，以全面提高企业素质为主线，推进机制创新、管理创新、技术创新，加快伯方、大阳、唐安 150 万吨/年矿井扩建、望云 90 万吨/年水平矿井延伸、促进化肥、化工两个 8 万吨合成氨技改项目尽快投产。根据公司发展思路制定 2003 年财务预算如下：

一、产品产量

煤炭：338 万吨，较 2002 年增长 6.32%。其中：望云 45 万吨、伯方 120 万吨、唐安 63 万吨、大阳 110 万吨；

尿素：25 万吨，较 2002 年增长 59.64%；

碳铵：8 万吨，较 2002 年减少 45.84%；

液氨：2.5 万吨，较 2002 年增长 31.58%；

甲醇：1.5 万吨，较 2002 年增长 82.93%；

纳米碳酸钙：1 万吨，较 2002 年增长 69.49%；

二、产品销售：产销平衡

三、价格

煤炭：183.49 元/吨，较 2002 年上升 4.14%；

尿素：1180 元/吨，较 2002 年上升 4.06%；

碳铵：338 元/吨，较 2002 年上升 3.69%；

甲醇：1700 元/吨，较 2002 年上升 1.13%；

纳米碳酸钙：1968.6 元/吨，较 2002 年上升 2.36%。

四、单位成本

煤炭：51.64 元/吨，较 2002 年下降 0.1%；

尿素：812.1 元/吨，较 2002 年下降 3.52%；

碳铵：301.63 元/吨，较 2002 年下降 1.44%；

甲醇：1181.76 元/吨，较 2002 年上升 11.22%；

纳米碳酸钙：1025.12 元/吨，较 2002 年下降 18.21%。

五、主营业务收入 79639 万元，较 2002 年增长 24.63%。

六、主营业务成本 44263 万元，较 2002 年上升 20.86%。

七、三项费用：

管理费用 8214 万元，较 2002 年下降 19.69%；

财务费用 1313 万元，较 2002 年下降 9.39%；

营业费用 3746 万元，较 2002 年下降 7.98%。

八、实现利润 17500 万元，较 2002 年增长 51.52%。

九、实现利税 26373 万元，较 2002 年增长 28.70%；

上交利税 13700 万元，较 2002 年增长 49.73%。

十、每股收益：0.26 元/股，较 2002 年增长 14.59%。

十一、净资产收益率：10%，较 2002 年增长 2.88%。

2002 年我们全体员工共同努力取得了骄人的成绩，2003 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，紧紧围绕“1116”战略目标，加强管理、规范经营，2003 年的生产经营目标一定能够实现。

二 00 三年五月

山西兰花科技创业股份有限公司 二 00 二年度利润分配议案

经北京兴华会计师事务所审计，二 00 二年度合并报表实现净利润 84,228,265.04 元，母公司实现净利润 83,744,589.72 元，提取 10%的盈余公积 8,374,458.97 元和 10%的法定公益金 8,374,458.97 元，加上年初滚存的未分配利润 11,302,205.56 元，2002 年度可用于分配利润为 78,781,552.66 元。

根据公司 2001 年公布的 2002 利润分配政策：公司拟在 2002 年度分配利润一次，公司 2002 年度实现净利润用于股利分配的比例为 30%-60%，公司主要采用派送现金红利的形式进行分配。现拟以 2002 年末总股本为基数，每 10 股分配现金红利 1.00 元(含税)，共分配股利 37,125,000 元，占 2002 年净利润的 44.08%，符合年报中利润分配政策的有关规定。剩余未分配利润 41,656,552.66 元结转以后年度分配。

现提交公司二 00 二年度股东大会审议。

二 00 三年五月



关于北京兴华会计师事务所有限责任公司 2002 年度财务审计报酬的议案

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，经双方协商，确定北京兴华会计师事务所有限责任公司 2002 年度会计报表审计报酬为 35 万元，其审计人员在工作期间的食宿费用由公司另行负担。

现提交公司二 00 二年度股东大会审议。

二 00 三年三月



关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的 议 案

根据公司章程的有关规定和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二 00 三年度会计报表审计机构，聘期为一年。

现提交公司二 00 二年度股东大会审议。

二 00 三年五月

关于修改<公司章程>的议案

按照有关工商登记的要求，适应公司业务的顺利开展的需要，需将公司经营范围中增加“尿素、农用碳酸氢铵”。

现提请董事会变更《公司章程》第十三条“经公司登记机关山西省工商行政管理局核准，公司经营范围是：煤炭、型煤、型焦、化工产品、建筑材料的生产、销售，生铁冶炼、铸造，计算机网络建设、经营及软件开发、转让，煤炭转化及综合利用技术的研究开发及服务，科技信息咨询服务。”为“经公司登记机关山西省工商行政管理局核准，公司经营范围是：煤炭、型煤、型焦、化工产品、尿素、农用碳酸氢铵、建筑材料的生产、销售，生铁冶炼、铸造，计算机网络建设、经营及软件开发、转让，煤炭转化及综合利用技术的研究开发及服务，科技信息咨询服务。”

现提交本次股东大会审议。

二 00 三年五月