

股票代码：600123

股票简称：兰花科创

编号：临 2008-15

山西兰花科技创业股份有限公司 关于召开公司 2008 年第二次临时股东大会的通知

特别提示

本公司及其全体董事保证公告内容的真实、准确、完整，
并对公告虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任

一、会议时间：2008 年 11 月 28 日（星期五）上午 8:30

二、会议地点：公司十四楼会议室

三、会议内容：审议《关于整合化肥事业部的议案》；

根据公司煤化工发展战略，近几年来公司的化肥产业得到了快速发展。截止 2008 年 9 月 30 日，公司总资产 92.22 亿元，其中化肥资产 37.65 亿元，约占 40.8%；净资产 40.14 亿元，其中化肥 13.09 亿元，约占 32.6%；主营收入 35.57 亿元，其中化肥 15.38 亿元，约占 43.2%。尿素总产能达到 116 万吨。

为了加强对公司化肥产业的专业化、统一化管理，实现化肥资产的有效配置，提升公司化肥产业的盈利能力，打造化肥产品在市场竞争中的核心竞争力，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，拟对公司化肥业务进行整合，将所拥有的山西兰花科技创业股份有限公司化肥分公司、化工分公司、阳化分公司的净资产，以及所持有的山西兰花煤化工有限公司 70.05%股权、山西兰花科创田悦化肥有限责任公司 100%的股权、山西兰花包装制品有限公司 52.62%股权作为出资，新设立全资子公司山西兰花化肥有限公司（暂定名）。新公司注册资本以截止到 2008 年 9 月 30 日

的出资资产的账面价值予以确定，上述六厂的净资产总额为132799.66万元，其中山西兰花科创化肥分公司净资产为40659.42万元，山西兰花科创化工分公司净资产为16798.38万元，山西兰花科创阳化分公司净资产为9130.56万元，山西兰花煤化工有限公司净资产为38781.92万元，山西兰花科创田悦化肥有限责任公司净资产为25573.62万元，山西兰花包装制品有限公司净资产为1855.75万元。

四、参加会议对象：

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止2008年11月21日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。

五、会议登记办法：

1、国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

2、会议登记时间：2008年11月25日（星期二）

（上午8：00-12：00，下午14：00-18：00）

3、登记地点：山西兰花科技创业股份有限公司秘书处；

4、会期半天，与会股东交通和食宿自理；

六、公司地址：山西省晋城市凤台东街2288号

邮政编码：048000

联系人：田青云 刘科

联系电话：0356-2189656

传 真：0356-2189608

特此公告

二〇〇八年十一月十二日

附：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席山西兰花科技创业股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会，并代为行使对会议议案的表决权。

委托人(签字)：

受托人(签字)：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

授权日期： 年 月 日

注：1. 委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

2. 委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。