

# 山西兰花科技创业股份有限公司 2010 年度股东大会会议资料



二〇一一年四月二十二日

# 山西兰花科技创业股份有限公司

## 2010 年度股东大会会议资料

(2011 年 4 月 22 日)

### 会议资料目录

- 1、2010 年度股东大会会议表决办法
- 2、2010 年度股东大会会议议程
- 3、2010 年度董事会工作报告
- 4、2010 年度监事会工作报告
- 5、2010 年度独立董事述职报告
- 6、2010 年度财务决算报告和 2011 年度财务预算报告
- 7、2010 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 2010 年度  
财务审计报酬和续聘的议案
- 9、2010 年年报及摘要
- 10、关于预计 2011 年度日常关联交易的议案
- 11、关于为兰花能源集运有限公司银行贷款提供担保的  
议案
- 12、关于为山西兰花焦煤有限公司及其控股子公司提供  
贷款担保的议案
- 13、关于为山西兰花科创玉溪煤矿有限公司提供担保的  
议案
- 14、关于调整化肥事业部体制的议案

## 2010 年度股东大会会议表决办法

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，并由见证律师当场公布表决结果。

## 2010 年度股东大会会议议程

主持人：郝跃洲

(2011 年 4 月 22 日)

- 一、 宣布开会
- 二、 报告会议出席情况
- 三、 审议议题
  - 1、 2010 年度董事会工作报告  
报告人：董事长郝跃洲先生
  - 2、 2010 年度监事会工作报告  
报告人：监事会主席殷明先生
  - 3、 2010 年度独立董事述职报告  
报告人：独立董事袁淳先生
  - 4、 2010 年度财务决算报告和 2011 年度财务预算报告  
报告人：计划财务部部长李云峰先生
  - 5、 2010 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 2010 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、 2010 年年报及摘要  
报告人：副总经理、董事会秘书王立印先生
  - 8、 关于预计 2011 年度日常关联交易的议案  
报告人：计划财务部部长李云峰先生

9、关于为山西兰花能源集运有限公司银行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

10、关于为山西兰花焦煤有限公司及其控股子公司提供贷款担保的议案

报告人：兰花焦煤公司董事长宋保胜先生

11、关于为山西兰花科创玉溪煤矿有限公司提供担保的议案

报告人：副总经理雷学峰先生

12、关于调整化肥事业部体制的议案

报告人：副总经理、董事会王立印先生

13、股东发言

14、选举监票人

15、股东和股东代表对议案进行投票表决

16、统计投票表决结果

17、宣布表决结果

18、律师宣读法律意见书

19、宣布会议结束

## 议案一： 2010 年度董事会工作报告

各位股东：

2010 年，公司董事会成员严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，恪尽职守，扎实工作，确保公司生产经营在较为复杂困难的形势下保持平稳健康发展，圆满完成 2010 年和“十一五”规划的目标任务。现将董事会 2010 年主要工作报告如下：

### 一、2010 年工作回顾

经审计确认，2010 年公司完成工业总产值 62.8 亿元，同比增长 15.72%；完成工业增加值 44.11 亿元，同比增长 7.43%；完成销售收入 58.11 亿元，同比增长 3.49%；实现利税 25.69 亿元，同比增长 5.74%；实现利润 17.14 亿元，同比增长 6.13%。上缴税金 12.8 亿元，同比增长 2.36%；每股收益 2.3 元，净资产收益率 22.17%；安全环保运行总体平稳。在财华社与《财富》中国上市公司 500 强排行榜排名第 343 位。

#### （一）完善公司治理，公司规范化运作水平不断提高。

严格按照相关法律、法规要求规范运作，积极参加证监会等监管部门组织的培训学习，进一步增强了董事和高管层的法制意识，深化了对证券市场的认识。注重对宏观经济的关注与研究，及时发现新情况、新问题，从决策上避免了经济运行的风险。加强董事会自身建设，强化独立

董事和专门委员会职能作用，对关联交易、对外投资和担保等重大事项进行重点关注；健全了《内部借款管理办法》、《担保管理办法》、《项目投资问责制》等内控制度，确保各项业务按照职责权限和程序要求规范运行。报告期内召开 4 次董事会，其中现场 3 次、通讯 1 次，审议通过定期报告、项目投资等议题 43 项。入选《理财周报》“2010 中国主板上市公司最佳董事会 50 强”。

### **（二）强化投资者关系管理，公司公信力明显提升。**

加强信息披露事务管理。健全了《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息报送和使用管理规定》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度，全年外发布各类定期报告和临时公告 24 个。重视与投资者的沟通交流，积极参加网上业绩集体说明会；通过电话、会谈、业绩推介会等形式与投资者进行了广泛的沟通，进一步提高了公司的透明度，巩固了公司与投资者的互动关系，增进了广大投资者对公司的深入了解。

### **（三）大力推进科技进步与产业升级，发展能力明显增强。**

煤炭产业规模明显提升，完成望云分公司 90 万吨/年生产能力核定和 15 号煤延伸开采批复；新建玉溪 240 万吨/年项目工程建设正常推进，采矿证办理得到国土资源部批复；宝欣 90 万吨/年、兰兴 60 万吨/年和口前 90 万吨/年、永胜 120 万吨/年技改获得开工批复，机械化升级改造全面展开。

煤化工产业结构继续优化，利用政策性停产对工艺、



系统、装备进行了一次系统的检修和技术改造，装置的长周期均衡稳定运行能力进一步增强。煤化工公司和田悦公司节能技改项目，总投资 9449 万元，完成投资 4145 万元。清洁能源公司建成年产 20 万吨型煤厂和 10 万吨甲醇燃料调配站，为降低产品成本和今年国家甲醇汽油标准实施奠定基础。其它项目中，重庆太阳能一期年产 500 吨单晶硅棒和 3300 万切片项目去年 4 月 20 日投产，单机产量与合格率达到行业平均水平。

技术创新开展了 12 项技术开发和 4 项课题研究，完成五小科技成果 64 项，申请发明专利 3 项、实用新型专利 18 项。与清华大学共同承担的国家 863 计划、山西省 2010 年度科技攻关项目“煤矿装备维修、维护和大修支持系统开发及应用研究”通过省级鉴定，达到国际先进水平。原煤筛分系统分级筛前非对称旋流转载装置研发，获国家煤炭科学技术三等奖。公司荣获山西省“科技奉献奖”。

#### **（四）着力转变经济增长方式，运行的质量和效益稳步提高。**

认真贯彻落实党中央、国务院和各级政府安全生产方针政策，不断健全管理制度，规范落实安全责任，扎实开展隐患排查整治和安全标准化建设，健全了《关于强化安全生产的若干规定》等制度，安全管理基础逐步增强，全年安全投入 1.04 亿元，安全保障程度逐步提高，重特大安全事故得到有效遏止，安全生产总体保持平稳运行。

把引深三大管理和加强班组建设作为强管理、提素质的主题，逐步形成了预算精确、流程规范、控制有效的管



理体系。以资金管理为抓手，进一步加强子公司监管，确保公司各单位都能按总公司的目标和统一部署规范运行。着力加强薄弱环节，准确把握煤炭、煤化工产品市场运行及供求变化，产品销售做到了产销平衡和利益最大化，科学安排和组织日常生产，煤矿产能低、技术装备落后和煤化工企业管理粗放、消耗高、效率低的问题有所改善，煤炭成本继续保持行业领先水平。

积极开展能效对标管理，围绕煤矿节材、节电和化工节煤、节电、蒸汽梯级利用等开展了 100 多项技术改造，全面完成省、市政府下达的节能目标，环保治理实施了矿井水复用、矸山绿化等 31 个项目，协调落实了污水处理厂中水复用工程建设资金，确保项目顺利启动，企业环境行为评价全部达到蓝色以上，全年未发生环保责任事故，荣获“山西环保减排奖”。注重保障和改善民生，规范落实社会保障制度，各种社会保险按时足额上缴，重视员工技能培训和生产生活条件改善，实现了企业、社会与员工的共同进步和协调发展。

过去的一年里，各位董事、监事和经理层，精诚团结，扎实工作，为全面完成年度目标任务付出了不懈的努力和艰辛的汗水。在此，我代表公司董事会，向各位董事、监事、高管和全体员工，表示诚挚的感谢！

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，做好今年的工作，我们面临着：宏观经济形势复杂且不确定因素仍然较多、安全发展的保障能力还不够强、节能减排与科技

创新的能力急需进一步增强、煤化工企业经营发展压力大、高素质专业技术人才紧缺等一些困难和问题，需要在今年的工作中认真加以解决克服。

## 二、“十二五”发展的指导思想和目标任务

“十二五”时期，是公司转变经济发展方式和经济增长方式的关键时期，也是实现转型跨越发展的重要时期，经充分调研和论证，编制完成公司“十二五”发展规划。

“十二五”时期，公司将全面贯彻落实党的十七届五中全会精神和全省转型跨越发展重大战略，坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕加快转变经济发展方式和经济增长方式为主线，以市场为导向，以技术进步为依托，以循环经济为基本路径，巩固提升煤炭产业，调整优化传统煤化工产业，积极发展新材料新能源等现代新兴产业，推动经济发展由黑色向绿色、单一向多元、分散向集中、低端向高端转变，实现安全发展、清洁发展、绿色发展、低碳发展。

“十二五”时期，公司发展的重点是“强煤、调肥、上化、发展新能源新材料”。强煤：就是要加快玉溪煤矿建设和收购、资源整合煤矿的机械化升级改造步伐、望云 15 号煤开采建设，提高煤炭产能；大力发展高炉喷吹煤，改造和提升伯方、唐安和望云矿原煤洗选能力；积极寻求和扩大资源储备，增加煤炭资源储备。调肥：就是要改造和提升田悦、化工、阳化现有装备水平；围绕化肥厂搬迁，积极调整化肥产品结构，发展市场需求大的产品，逐

年下调尿素产量，发展硝基复合肥产量新产品。上化：就是要围绕市场需求和工艺技术成熟程度，依托技术进步和增加效益，加快实施己二酸等项目。发展新能源新材料：就是要抢抓机遇，谋划转型跨越发展，积极开发太阳能光伏产业和聚甲醛等新产品。

“十二五”公司经济发展的主要任务是：

**(一)着力推进技术进步和产业升级，加快转变经济发展方式。**

着力推进产业结构转型，坚持用先进适用技术改造和提升传统产业，建设效益明显，生产集约化、清洁化，安全有保障的煤炭和传统煤化工产业。抢抓机遇，谋划转型跨越发展，积极发展现代煤化工和新材料新能源等产业，构建以煤为基、多元发展新格局。

**(二)大力推进管理改进与创新，努力提高经营运行质量和效益。**

树牢科学发展观，坚持以安全、环保为天，以节能、降耗、减排、强化管理为基，以强煤增效固本，以扭转化工化肥企业经营被动局面为重心，以回报股东、惠及全体员工为落脚点，紧紧以市场为导向，以技术进步为依托，以科技兴企和人才强企为保障，着力转变经济的增长方式和发展方式，全力提高经济运行的质量和效益，实现可持续发展。

**(三)全面实施科技兴企和人才强企战略，增强经营发展活力。**

强化技术、人才对经济增长和产业提升的支撑作用，强化与大专院校和科研院所的技术合作，全力推进科技创新和技术引进工作，重点围绕改造提升传统产业、培育壮

大新兴产业等新项目和关键技术展开科技攻关，保持技术进步与加强管理两个轮子正常转动。坚持招商引资和招才引智相结合，改革和创新人才机制，加大人才培养与引进力度，为推进转型跨越发展提供智力支持。

#### **(四)积极创建优秀的企业文化，全力维护企业和谐稳定大局。**

加强和创新人的管理，保障职工权益，促进企业公平正义，最大限度增加和谐因素。倾听职工呼声，千方百计帮助职工解决工作和生活中的实际困难和问题，规范落实社会保障制度，强化安全生产与环境保护工作，建设积极向上的企业文化，努力使发展成果惠及全体职工家属，让职工生活更幸福更有尊严。

#### **(五)加强干部队伍建设，提高推动转型跨越发展的能力和水平。**

各级领导干部要坚持科学发展、实事求是的指导思想，树立以身作则、脚踏实地、讲实话、办实事、求实效的良好作风，团结和带领全体员工，集中精力抓发展，认真负责促落实，全力推进经济增长方式和经济发展方式的根本性转变，实现公司“十二五”时期转型发展、跨越发展、争先发展新目标。

### **三、2011 年工作安排**

2011 年是“十二五”规划的开局之年，是做大做强煤炭产业、扭转煤化工企业经营困难、实现转型跨越争先发展的关键之年，做好今年的工作意义重大。

纵观公司经营发展面临的形势，全球经济正在发生复杂而深刻的变化，我国经济发展的有利条件、内在优势和



长期向好的趋势基本确立，全省建设转型综改试验区政策措施的出台和实施，全省各地转型跨越竞相发展的新形势，为我们加快发展提供了重大的政策机遇、战略机遇和良好的发展机遇。同时，我们也面临着：全球经济复苏基础不牢固；国内货币政策由适度宽松转向稳健，货币供给取向将发生重大转变；煤炭市场供求逐渐趋于宽松，价格上升的空间越来越小，各种政策性成本升高因素越来越多；煤化工产品产能过剩局面仍在加剧，原材料价格通胀造成的经营压力日趋增大等不利因素。

根据公司的实际情况和发展需要，结合社会和资本市场对公司发展的期望，董事会提出今年的主要经营目标是：完成工业总产值 70 亿元，同比增长 11.46%；完成销售收入 70 亿元，同比增长 22.57%；实现利税 28.7 亿元，同比增长 12.42%；实现利润 18.2 亿元，同比增长 6.17%；安全环保完成政府下达目标。

面对经营发展的有利机遇和不利因素，我们要抓住安全生产、加快发展、强化管理、提高效益、推进融资等五大目标，坚持安全发展，努力确保安全生产与经营发展平稳运行；坚持创新发展，全面创新发展方式、创新经营管理、推进技术创新；坚持人本发展，把提高职工幸福指数作为工作的出发点和落脚点；坚持求真务实，真抓实干，以优良的作风确保工作顺利开展，要力争在新起点上实现新的突破。重点抓好以下几方面的工作：

**（一）继续加强公司治理与内控建设，不断提高规范化运作水平。**

按照《公司法》、《证券法》等法律法规要求，继续完善公司法人治理结构，切实提高规范化运作水平，保障股东权益。加强董事、监事和高级管理人员的培训学习，积极发挥独立董事和专门委员会职能作用，提高科学决策的质量和水平。加强投资者关系管理，加强信息披露事务管理，提升资本市场形象和市场价值。

优化和调整公司经济运行的体制与经营管理机制，根据公司实际和产业特点，进一步健全事业部制管理模式和管理制度，提高化肥公司的专业化管理职能。完善化工产品集中销售、统一定价的销售机制，减少内部竞争。强化临汾、朔州、重庆等驻外企业监督管理，确保公司内部各种形式的企业都能凝心聚力，目标统一，高效运转。

规范内控体系建设，按照证监会和省证监局的统一安排，结合国家五部委有关企业内部控制的《基本规范》、《配套指引》和省证监局将公司列入全省上市公司内控体系建设示范单位的要求，完善制定《内部控制规范落实实施工作方案》，内控工作领导小组和内部控制办公室要积极与中介机构沟通交流，提高工作效率，按照既定的工作方案，根据内控原则和内控“五要素”要求，对公司各项业务的决策、执行和监督的全过程进行全面梳理，做好相关风险识别和风险评估，制定落实内控缺陷整改方案，按要求完成内控体系建设，提升风险防控和管理水平。

## **(二)着力推进产业优化升级，加快转变经济增长和发展方式。**

改造提升传统产业，核心是做强做大煤炭产业，积极

寻找后备煤炭资源，按照规模化、集约化、机械化、信息化的现代化矿井标准，走好高端化发展路子，充分利用先进适用技术和高新技术改造提升现有矿井的工艺和装备，采用以综采综掘为主的先进装备、工艺和技术对资源整合矿开展机械化升级改造。改造和提升田悦、化工、阳化现有装备水平，积极调整化肥产品结构，发展市场需求大的硝基复合肥等产品，提升化肥产业水平和市场竞争力。

培育发展新兴产业，围绕甲醇下游转化延伸开发新产品，拉长产业链条，围绕市场需求和工艺技术成熟程度，依托技术进步和增加效益，盘活现有甲醇企业资产，加快实施聚甲醛、己二酸等新材料项目的技术引进、工程设计等前期工作。积极发展太阳能光伏产业，加快重庆太阳能项目改造和新上太阳能电池组件项目前期工作进度。

增强自主创新能力，积极关注煤炭、化肥、化工和新材料、新能源行业前沿技术研发情况，与相关科研院所和机构建立信息共享的技术交流合作机制，围绕扩充经济总量、转变增长方式、优化产业结构、发展循环经济、提高现代化水平等，展开技术创新和科技攻关，引进、储备一批成长性强、发展前景好的新项目、大项目、高新技术项目。围绕规划项目，积极开展工艺、技术、装备的调研论证和项目前期工作，为项目加快实施提供技术支撑。强化科技成果管理，加快科技成果向生产力转化，增强公司核心竞争力。

**(三)确保生产经营平稳健康运行，实现“十二五”平稳起步。**



努力确保生产平稳运行，根据煤矿地质条件情况，针对性采取安全技术措施，统筹安排开拓、掘进与采煤队组的进度协调、生产组织和现场管理，加强机电设备的日常运行维护和检修，确保均衡生产。收购和整合矿要抓紧复工复产，确保完成年度生产任务。强化化工化肥企业的设备管理与现场管理，提高生产装置长周期、均衡稳定运行天数，保持长周期满负荷均衡稳定生产。其它企业要坚持市场导向组织生产，努力促进经营状况逐步好转。

全力加快规划项目落地实施，跟上全省、全市转型跨越发展的热潮，看住续建项目、紧盯新建项目、督察投产项目，及时协调解决项目实施过程中的难点和问题，全力以赴抓进度，全力加快聚甲醛、太阳能电池组件、硝基复合肥等项目的前期调研、技术引进、报批立项工作。煤炭重点加快玉溪煤矿建设、望云 15 号煤开采准备、收购整合矿的机械化升级改造步伐，玉溪煤矿年内要完成进、回风立井贯通和装备、主扇等设备安装投入运行，2013 年底具备基本生产条件；宝欣、口前、永胜三矿加紧工程进度，确保年底试运转；兰兴等整合矿力争 2012 年底竣工投产。

#### **（四）强化管理改进与创新，提高经营运行的质量和效益。**

认真贯彻落实各级政府安全生产规定，规范落实安全责任，按照“一岗双责、层层负责”的要求，建立党政工团齐抓共管、全体员工有责尽职的安全生产责任体系。健全安全管理体系，完善制度，保障投入，建立以总工程师为核心的安全技术责任体系，健全隐患排查治理管控体

系。积极开展安全培训和岗位练兵，加强班组建设，提升安监队伍综合素质，严格考核奖惩，努力构建安全生产长效机制，促进安全生产由总体稳定实现根本好转。

切实加强投资管理，加强政策研究，做好与政府有关部门的联系、沟通和衔接工作，重视项目前期工作，为后期建设夯实基础。严把投资决策关，强化专家技术人员的论证和设计方案优化，体现公司对项目设计的主导意见，坚决杜绝不按设计批复建设、随意改动设计和超预算、超工期现象。严格执行项目法人制，倒排工期，责任到人，按季召开项目专题会，发现问题，及时协调解决。完善制订工程建设质量责任制、工程监理制和主要设备监造制度，抓好施工现场作业，确保工程质量。加强安全管理，落实施工单位和建设单位两方面责任，严格执行安全操作规范，确保现场施工安全。

着力强化基础管理，大力开展练内功、挖潜力、降能耗、增效益劳动竞赛，进一步完善煤矿价格、结算、考核和市场运作体系，加快地面企业三大管理创新进程，堵塞经营管理过程的跑冒滴漏环节，力争在解决管理粗放上有所建树。继续开展能效对标管理，加大消耗与收入的挂钩考核力度，提高员工节能的积极性和创造性。确保完成煤矿能耗稳定、化肥企业节能 2.29 万吨标煤、化工企业节能 1.3 万吨标煤目标。保持环保设施稳定运行，确保上半年完成污水处理厂二期中水回用工程建设，推进企业清洁发展、节能发展，绿色发展。密切关注市场动态和下游行业

运行状况，加强与当地同行业企业和主要目标用户的信息沟通与交流，确保产品销售渠道畅通和产销平衡。

加强精神文明建设，做好职工的服务和管理工作，努力保障职工收入，规范承担社会责任，不断改善和提高职工生产生活水平，积极开展丰富多彩的文体娱乐活动，营造安居乐业氛围，提升职工的幸福指数。

#### **（五）多方筹措发展资本，推进公司转型跨越发展。**

加强资金管理，积极开展理财工作，降低财务费用，减少不必要的资金占用，保障经营和发展的资金需求，力保资金链安全。加大招商引资和开放引进力度，全力做好项目的筛选与储备工作，通过各种形式的招商平台，引进技术、资本等战略合作伙伴，加快推进规划项目实施。根据生产经营和项目建设资金需求，开展多渠道、多形式的筹资、融资工作，保持公司在资本市场的融资资格和融资渠道畅通，加强直接融资力度，不断优化融资结构，增强公司抵御财务风险的能力，为公司“十二五”转型跨越发展提供资金支持。

各位董事，公司 2011 年生产经营和加快发展的任务十分艰巨，我将与公司董事会成员和经理层一道，团结拼搏，勤勉履职，进一步完善建立治理严格、内控规范的科学决策机制，加快推进转型跨越发展，努力提高经营运行的质量和效益，努力为员工创造幸福、为企业创造财富、为股东创造价值。

## 议案二： 2010 年监事会工作报告

各位股东：

2010年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，勤勉尽职，勤奋工作，认真、积极的做好监督工作，重点对公司决策程序、内部控制、经营管理、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，促进了公司的规范化运作，切实维护了公司利益和全体股东的权益。现将2010年主要工作报告如下：

### 一、2010 年监事会会议召开情况

2010 年共召开监事会会议 4 次，具体情况如下：

1、2010 年 3 月 25 日，召开了第四届监事会第二次会议，会议审议通过如下议案：

（1）2009 年监事会工作报告；（2）2009 年年度报告及摘要；（3）关于修改公司章程的议案；（4）关于会计政策变更影响的议案；（5）北京兴华会计师事务所关于公司控股股东及其关联方占用公司资金专项说明的议案；（6）关于预计 2010 年日常关联交易的议案；（7）关于受兰花集团公司委托销售煤炭产品的议案；（8）2009 年度内部控制自我评估报告；（9）2009 年度社会责任报告；（10）关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。

2、2010 年 4 月 26 日，召开了第四届监事会第三次会议，会议审议通过公司 2010 年第一季度报告。

3、2010 年 7 月 28 日，召开了第四届监事会第四次会议，会议审议通过公司 2010 年半年度报告。

4、2010 年 10 月 19 日，召开了第四届监事会第五次会议，会议审议通过公司 2010 年第三季度报告。

## 二、监事会对 2010 年有关事项的独立意见

### 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会重点对股东大会和董事会的会议程序、表决方式以及董事会会议议题中涉及公司重大投资、公司经营管理和资金运用等方面进行了监督。监事会认为，公司董事会、高级管理人员能够依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，依法决策，规范经营，未出现损害公司利益和股东利益的行为。公司建立了完善的内部控制制度，有利于公司稳健、快速发展。

### 2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

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。公司设有独立的财务部门，有独立财务帐册，独立核算，遵守《会计法》和有关财务规章制度。公司推行的财务预算管理，有利于公司经营资金控制、成本控制，确保公司经营目标的顺利实现。

北京兴华会计师事务所有限公司出具的公司 2010 年审计报告，真实客观反映了公司的资产状况和经营成果。

### 3、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实际投入与募集资金投向一



致，募集资金使用良好，所建项目均符合项目预测，促进了公司的稳定健康发展。

#### 4、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购资产事项程序均按照《公司法》、《公司章程》及有关规定施行，收购价格公允，资产质量优良，有利于增强公司主营业务盈利能力，提高市场竞争力。

#### 5、监事会对公司关联交易情况的独立意见

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。

#### 6、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

公司 2010 年内部控制自我评估报告客观真实反映了公司的内部控制情况，公司内部管理控制制度完善有效，并在公司生产经营管理各过程、各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、风险防范、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用。

2011年，公司监事会将继续按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行职责，进一步促进公司的规范运作。

### 议案三： 2010 年度独立董事述职报告

各位股东：

作为山西兰花科技创业股份有限公司(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 2010 年度工作中忠实履行职责,认真审议董事会各项议案,并对公司相关事项发表独立意见,充分发挥作为独立董事的独立作用,维护了公司整体利益,维护了公司股东尤其是社会公众股东的合法权益。

现将 2010 年度工作情况向各位董事作以下汇报:

#### 一、出席 2010 年董事会会议情况

2010 年公司共召开四次董事会,其中现场召开 3 次,以通讯表决方式召开 1 次,我们出席会议情况如下:

独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
白玉祥	4	4	0	0	否
张建华	4	4	0	0	否
袁 淳	4	3	1	0	否

作为独立董事,我们在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料,详细了解公司整个生产运作和经营情况,为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会



议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

## 二、发表独立董事意见的情况

作为公司的独立董事，我们对参加公司 2010 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，就公司日常关联交易、对子公司担保事项我们出具了独立董事意见。除正常的关联交易外，公司与关联方无其他资金往来发生，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、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

### （一）保障公司信息披露的完整与准确

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。在公司 2010 年度报告编制过程中，我们认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握 2010 年报审计工作安排和审计工作进展

情况，仔细审阅相关资料，并与年报审计师见面，就审计过程中发现的问题进行了有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况，切实维护了公司和股东的利益。

## **（二）参与公司的管理、经营决策及建议**

2010 年，凡是提交董事会审议的议案，我们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。

## **（三）加强学习，更好地完成独立董事的工作职责**

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规章的认识和理解，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、其他情况**

- 1、未有提议召开董事会情况发生。
- 2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生。
- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

以上是我们在 2010 年度履行职责情况的汇报。2011 年度，我们将继续保持独立客观立场，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事 职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

同时，对公司及相关人员在 2010 年度工作中给予的积极有效的配合和支持，我们在此表示衷心的感谢！

独立董事： 白玉祥 张建华 袁淳

## 议案四：2010 年财务决算及 2011 年财务预算报告

各位股东：

现在我向董事会作 2010 年度财务决算及 2011 年财务预算报告，请各位审议，并敬请提出意见和建议。

### 2010 年财务决算情况

2010 年是公司经营发展经受严峻考验并保持平稳运行的一年，在董事会的正确领导下，紧紧围绕全年各项经营目标，迎难而上，共克时艰，努力推进转型发展、安全发展、和谐发展，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 600.96 万吨，完成年计划 755 万吨的 79.60%，较去年 559.21 万吨增长 7.47%。

(2) 尿素生产 106.41 万吨，完成年计划 137 万吨的 77.67%，较去年 133.17 万吨降低 20.09%。

#### 2、产品销量：

(1) 煤炭销售量 569.71 万吨，完成年度计划 749.08 万吨的 76.05%，较去年 581.58 万吨降低 2.04%。

(2) 尿素销售量 99.06 万吨，完成年计划 137 万吨的 72.31%，较去年 143.22 万吨降低 30.83%。

#### 3、销售价格

(1) 煤炭平均价格 752.67 元/吨，较去年 648.2 元/

吨升高 104.47 元/吨，上升 16.12%。

(2) 尿素销售价格 1651.53 元/吨，较去年 1589.03 元/吨上升 62.50 元/吨，上升 3.93%。

4、主营业务收入完成 571088 万元，较去年 555289 万元增长 2.85%。其中：煤炭实现收入 403422 万元，占 53.78%，较去年 360455 万元增长 11.92%，化肥化工实现收入 322116 万元，占 42.94%，较去年 351159 万元降低 8.27%。煤炭收入增长主要是煤炭售价较同期增长 104.47 元/吨；化肥化工收入降低，主要是尿素销量较同期降低 44.14 万吨，收入减少 70140 万元；售价较同期增加 62.50 元/吨，收入增加 6192 万元，二甲醚收入增加 12872 万元，甲醇收入增加 13929 万元。

本期煤炭收入内部抵销 59630 万元，化肥化工产品收入内部抵销 116284 万元。

#### 5、单位成本：

(1) 原煤成本：原煤单位成本 195.26 元/吨，较计划 193.83 元/吨上升 0.74%。较去年 181.12 元/吨上升 7.81%；主要是人工成本比同期升高 9.72 元/吨，材料成本上升 1.07 元/吨，电力成本上升 1.74 元/吨，摊提费用上升 1.59 元/吨。

(2) 尿素单位成本为 1670.99 元/吨，较计划 1469.75 元/吨上升 13.69%。较去年 1581.88 元/吨上升 5.63%。成本

较去年上升主要是材料成本上升 85.73 元/吨，人工成本上升 3.41 元/吨。

6、三项费用：

管理费用 59055 万元，较计划 66988 万元降低 11.84%。  
较去年 62561 万元降低 5.60%。

财务费用 15535 万元，较计划 15187 万元上升 2.29%。  
较去年 14657 万元上升 5.99%。

营业费用 20884 万元，较计划 23720 万元降低 11.96%。  
较去年 21493 万元降低 2.83%。

7、实现利润 171421 万元，较去年 161519 万元增长 6.13%。

8、净利润实现净利润 131423 万元，较去年 127053 万元上升 3.44%。

9、实现利税 256943 万元，较去年 242991 万元增长 5.74%，其中：实现增值税 52651 万元，较去年 50199 万元增长 4.88%，实现所得税 47897 元，较去年 41097 万元增长 16.55%，上交税金 127989 万元，较去年 125036 万元增长 2.36%，其中：上交增值税 55066 万元，较去年 52493 万元增长 4.90%，上交所得税 41536 万元，较去年 44090 万元降低 5.79%。

10、每股收益：2.30 元/股，较去年 2.22 元/股增长 3.60%。

11、净资产收益率：22.17%，较去年 27.50%降低 19.38%。

## 2011 年度财务预算

### 一、产品产量

煤炭：650.5 万吨，较 2010 年上升 8.24%。

尿素：140 万吨，较 2010 年上升 31.57%。

### 二、产品销量

煤炭：644.2 万吨，较 2010 年上升 13.08%。

尿素：140 万吨，较 2010 年上升 41.33%。

### 三、单位成本

煤炭：202.99 元/吨，较 2010 年上升 3.96%；

尿素：1581.82 元/吨，较 2010 年降低 5.34%；

四、主营业务收入 70 亿元，较 2010 年增长 22.57%。其中煤炭实现收入 34.57 亿元，较去年增长 0.55%，化肥实现收入 32.09 亿元，较去年上升 55.93%。

### 五、三项费用：

管理费用 45225 万元，较 2010 年降低 23.41%；

财务费用 14737 万元，较 2010 年降低 5.14%；

营业费用 10861 万元，较 2010 年降低 47.99%。

六、实现利润 182000 万元，较 2010 年上升 6.17%。

请各位股东审议。



## 议案五： 二 0 一 0 年度利润分配预案

各位股东：

经北京兴华会计师事务所审计，2010 年度实现净利润 1,314,234,021.80 元，母公司实现净利润 1658068972.65 元，提取 10% 的盈余公积 165806897.27 元，当年可供分配利润 1492262075.38 元。

公司拟以 2010 年末总股本 57120 万股为基数，每 10 股分配现金红利 5 元(含税)，共分配股利 28560 万元，占 2010 年可分配利润的 19.14%。

本议案已经公司四届董事会第七次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

## 议案六：关于北京兴华会计师事务所有限责任公司 2010 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，经双方协商，确定北京兴华会计师事务所有限责任公司 2010 年度会计报表审计报酬为 65 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 2011 年度会计报表审计机构，聘期为一年。

本议案已经公司四届董事会第七次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

**议案七：** 公司 2010 年年报全文内容见上海证券交易所网站（网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、摘要详见 2011 年 3 月 16 日《上海证券报》。

## 议案八：关于预计 2011 年度日常关联交易的议案

各位董事：

根据生产经营需要，本公司需向公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司租赁土地和铁路专用线，同时本公司需为兰花集团下属煤矿代收代付通过铁路外销煤炭的货款和运费。公司下属的化肥化工分子公司需向兰花集团下属的煤矿采购煤炭，公司控股子公司山西兰花机械制造有限公司需向兰花集团下属煤矿及参股公司亚美大宁能源有限公司销售产品。公司下属煤矿企业需向集团下属子公司山西兰花汉斯瓦斯抑爆设备有限公司采购机械器件，主要情况如下：

### 一、2010 年度关联交易情况

**(一)采购商品、接受劳务涉及交易金额 1199499593.44 元**

1、本公司为兰花集团下属煤矿代收代付通过铁路外销煤炭的货款和运费，涉及金额1121857195.77元；

2、本公司及下属子公司向本公司参股企业山西亚美大宁能源有限公司以市场价格采购煤炭50685756.04元；

3、本公司下属多家子公司向兰花集团借款，参考同期银行贷款利率，支付资金占用费6502740.92元；

4、本公司及下属子公司以市场价格山西兰花集团东峰煤矿有限公司采购煤炭6410236.75元；

5、本公司及下属子公司向集团下属子公司山西兰花新型墙体材料有限公司、山西兰花香山工贸有限公司、山西兰花大宁煤炭有限公司以市场价格支付运费4747011.09元；

6、本公司及下属子公司向集团下属子公司山西兰花经贸有限公司、山西兰花新型墙体材料有限公司、山西兰花集团莒山煤矿有限公司、山西兰花华明纳米材料有限公司以市场价格采购原材料3036685.87元；

7、本公司向山西兰花集团物业管理有限公司支付物业服务费2,700,000元；

8、本公司向集团下属子公司山西兰花汉斯瓦斯抑爆设备有限公司以市场价格采购机械器材2160000.00元；

9、本公司及下属子公司向集团下属子公司山西兰花酿造有限公司以市场价格采购醋产品1231746.00元；

10、本公司及下属子公司向集团下属子公司山西兰花大酒店有限公司以协议价格支付住宿费168221.00元；

## **（二）出售商品、提供劳务涉及金额18588090.36元**

1、公司下属的控股子公司山西兰花机械制造有限公司向兰花集团下属的煤矿、兰花汉斯瓦斯抑爆公司、兰花华明纳米材料公司和公司的参股公司亚美大宁能源有限公司以市场价格销售产品12477434.74元；

2、本公司向兰花集团控股子公司徐州兰花电力燃料有限公司（原名为徐州兰花物资贸易有限公司）以市场价格销

售煤炭4870162.39元;

3、本公司向集团下属子公司山西兰花新型墙体材料有限公司以市场价格收取转供电电费920005.63元;

4、本公司向集团下属煤矿以协议价格收取煤炭代结算服务费170665.24元;

5、本公司下属控股子公司山西兰花包装制品有限公司向集团下属兰花华明纳米材料公司以市场价格销售包装制品97974.36元;

6、本公司向集团下属子公司山西兰花七佛山制药有限公司以市场价格收取装车费 51848 元;

### **(三) 关联租赁涉及金额39295508.84元**

1、公司向兰花集团按平均每平米13.61元的价格支付土地租赁费6,955,800.00元,按平均0.645元/吨公里的价格支付铁路专用线租赁费32,079,847.88元;

2、兰花集团公司向本公司支付房屋租赁费259860.96元;

## **二、预计2011年日常关联交易情况**

1、目前公司与集团公司的土地和铁路专用线租赁价格是2006年协商确定的,根据目前晋城地区土地和铁路专用线租赁业务的实际情况经与集团公司协商拟将铁路专线费收费标准由0.645元/吨公里提高到0.84元/吨,土地租赁费由每平方米13.61元/年提高到到17.69元/年,预计2011年股份

公司需向集团公司支付租赁费6115.96万元，其中：铁路专用线租赁费5211.86万元，土地租赁费904.1万元；

2、预计公司向兰花集团控股子公司山西兰花集团物业管理有限公司支付物业服务费270万元；预计公司向兰花集团公司收取房屋租赁费25.98万元。

3、预计本公司为兰花集团下属煤矿代收代付通过铁路外销煤炭的货款，涉及金额153000万元；

4、预计公司向集团下属煤矿以协议价格收取煤炭代结算服务费18万元；

5、预计公司及下属化工化肥企业及兰花能源集运有限公司以市场价格向兰花集团下属煤矿采购煤炭约40081万元；预计公司及下属化工化肥企业以市场价格向公司参股亚美大宁能源有限公司采购煤炭约23600万元；预计公司控股子公司日照兰花冶电能源有限公司、湖北兰花化工原料销售有限公司以市场价格向兰花集团下属煤矿采购煤炭约3600万元；预计公司以市场价格向兰花集团控股子公司徐州兰花电力燃料有限公司销售煤炭约825.5万元；

6、预计本公司及下属煤矿企业以市场价格向集团下属子公司山西兰花汉斯瓦斯抑爆设备有限公司采购机械器件3116万元；

7、预计公司向兰花集团子公司山西兰花经贸有限公司以市场价格采购原材料470万元；



8、预计公司及下属子公司向集团下属子公司山西兰花酿造有限公司以市场价格采购醋产品130万元；

9、预计公司控股子公司兰花机械制造有限公司以市场价格向公司参股亚美大宁能源有限公司销售机械配件1000万元；预计公司控股子公司机械制造有限公司向集团下属煤矿、汉斯瓦斯抑爆公司销售机械配件450万元；

10、预计公司及下属子公司向兰花集团子公司山西兰花香山工贸有限公司、山西兰花新型墙体材料有限公司以市场价格支付运费415万元；

11、预计公司向集团下属子公司山西兰花新型墙体材料有限公司以市场价格收取转供电电费100万元；

12、预计公司下属子公司向兰花集团公司借款，参考同期银行贷款利率，支付资金占用费 1076 万元。

以上关联交易合计总金额约为 234293.44 万元。

本议案已经公司四届董事会第七次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

## 议案九： 关于为兰花能源集运有限公司 提供贷款担保的议案

各位股东：

山西兰花能源集运有限公司为公司下属控股子公司，主营煤炭集运装载和运输，年装运能力 500 万吨。企业注册资本 5000 万元，其中公司出资 3600 万元，占注册资金的 72%。2010 年实现销售收入 7640 万元，其中外购煤销售实现收入 5186 万元，全年实现利润 1011 万元，超额完成公司下达的 500 万元指标，实现扭亏为盈。

能源集运公司现有流动资金贷款共计 4500 万元，其中建设银行高平支行 1500 万元，招商银行太原分行 3000 万元，现建行高平支行 1500 万元于 2011 年 3 月 9 日到期，招行太原分行 3000 万元于 4 月 25 日到期，能源集运公司拟按约定分别归还。因该公司现积极开展自购业务，需要流动资金，归还贷款后，资金严重短缺。经与招商银行太原分行和晋城市商业银行协商，拟在归还上述贷款后，向招商银行太原分行续贷流动资金 3000 万元，向晋城市商业银行贷流动资金 3000 万元，总额 6000 万，需由公司提供担保。

本议案已经公司四届董事会第七次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

## 议案十： 关于为兰花焦煤公司及其控股子公司 银行贷款提供担保的议案

各位股东：

兰花焦煤已取得了在临汾进行整合煤矿的主体资格，现负责整合临汾市古县十三号块段（宝欣煤业）和蒲县一号块段（兰兴煤业），目前宝欣煤业 90 万吨/年、兰兴煤业 60 万吨/年，技改项目均已取得开工建设前的全部批复文件，正在积极开展工商注册工作，机械化升级改造全面实施。公司第四届董事会第六次会议同意宝欣煤业项目概算投资 19855.34 万元，兰兴煤业项目概算投资 24388.26 万元，两公司合计概算投资为 44243.6 万元，资金来源为增资扩股或银行贷款，如增资扩股则需按程序进行，如银行贷款就涉及到提供担保事宜。现就担保资金额度说明如下：

兰花焦煤控股子公司兰兴煤业注册资金计划 4000 万元，都为实物和无形资产，该矿投资概算为 24388.26 万元，通过银行贷款只能融资到 65%部分即 15852.36 万元，剩余 35%部分即 8535.9 万元必须由企业自有资金解决，对兰兴煤业增资扩股 8535.9 万元，焦煤需通过贷款筹集资金用于增资扩股；宝欣煤业投资概算 19855.34 万元，也需通过银行贷款解决。

以上资金合计 44243.6 万元，需公司为焦煤公司及下属子公司提供担保。

本议案已经公司四届董事会第七次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

## 议案十一：关于为山西兰花科创玉溪煤矿有限公司 银行借款提供担保的议案

各位股东：

2009 年 11 月 9 日，经山西省煤炭厅批复同意，山西兰花科创玉溪煤矿有限公司年产 240 万吨煤矿项目现已全面开工建设，项目概算总投资 21 亿元，目前已完成投资 2.9 亿元，掘进进尺 1015 米。2011 年 2 月取得到国土资源部采矿权许可证批复后，各项工程建设将大规模展开。按照本项目计划 12 亿元银行借款的资金需要，公司四届二次董事会已为玉溪项目提供 6.4 亿元借款担保，还有 5.6 亿元借款担保未落实，为了保证工程项目在大规模展开后的资金需求，需由公司为玉溪煤矿项目提供借款担保 5.6 亿元。

本议案已经公司四届董事会第七次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

## 议案十二：关于调整化肥事业部体制的议案

各位股东：

为进一步优化公司化肥产业布局，减少管理层级，提高管理效率，降低运营成本，提升专业化、统一化管理水平，增强化肥企业盈利能力，公司拟对化肥事业部管理体制进行调整，由股份公司整体吸收合并山西兰花科创化肥有限公司及其全资子公司，现将具体情况汇报如下：

### 一、合并各方基本情况

#### 1、合并方——山西兰花科技创业股份有限公司

公司成立于 1998 年 12 月，同年 12 月 17 日在上海证券交易所挂牌上市。企业注册资本 57120 万元，截止 2010 年末，总资产 135.61 亿元，净资产 71.17 亿元；2010 年实现营业收入 58.11 亿元，净利润 12.38 亿元。

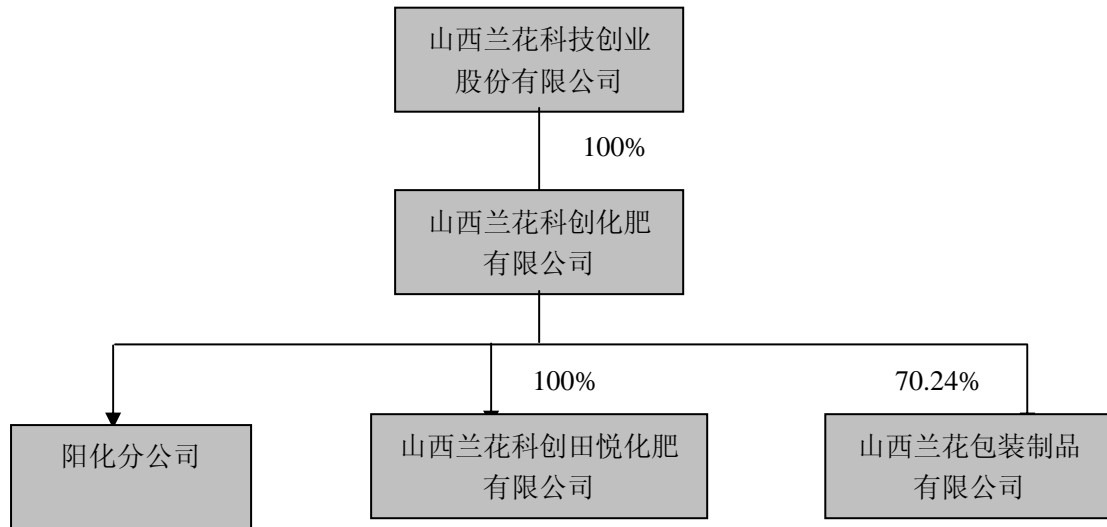
#### 2、被合并方——山西兰花科创化肥有限公司

山西兰花科创化肥有限公司成立于 2009 年 1 月 4 日，注册资本为 62772.5 万元，截止 2010 年末，山西兰花科创化肥有限公司(母公司)总资产 10.37 亿元，净资产 5.23 亿元，2010 年实现营业收入 17.17 亿元，净利润-5354 万元。

#### 3、被合并方——山西兰花科创田悦化肥有限公司

山西兰花田悦化肥有限公司成立于 2004 年 6 月 22 日，注册资本 56,000 万元，截止 2010 年末，山西兰花田悦化肥有限公司总资产 12.29 亿元，净资产 2.74 亿元，2010 年实现营业收入 4.08 亿元，净利润-1.31 亿元。

目前合并各方股权结构图为：



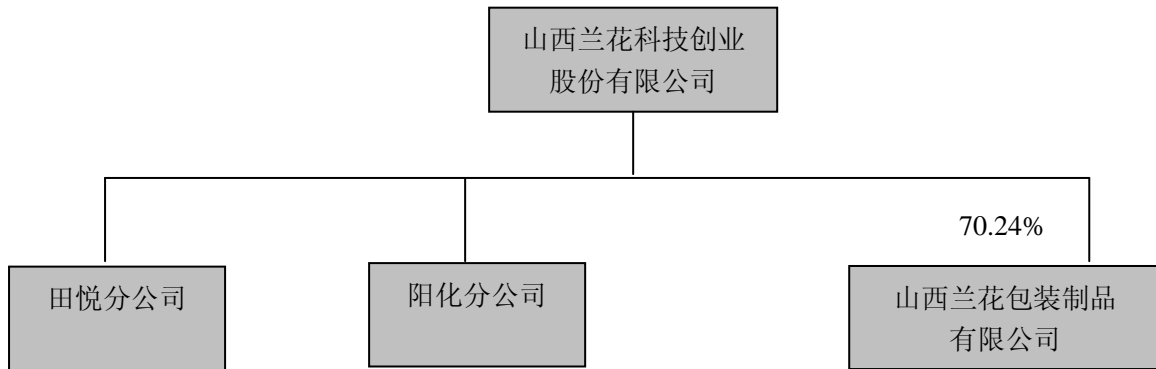
## 二、合并方案

### 1、合并方式

第一步：由公司下属全资子公司山西兰花科创化肥有限公司对其全资子公司兰花田悦化肥有限公司实施整体吸收合并，合并完成后，注销兰花田悦化肥有限公司独立法人资格。

第二步：由本公司对兰花科创化肥有限公司实施整体吸收合并，合并完成后，注销山西兰花科创化肥有限公司独立法人资格。本次调整完成后，田悦公司、阳化公司将成为本公司下属分公司，兰花包装制品有限公司成为本公司下属控股子公司。

吸收合并完成后的结构示意图：



## 2、本次吸收合并的基准日

本次吸收合并的基准日为 2010 年 12 月 31 日

## 3、过渡期损益安排

吸收合并事项完成后，相关子公司所有资产和负债及其他应承担的权利和义务全部由股份公司继承，相关子公司自合并基准日至本次吸收合并完成日产生的损益归属于股份公司。

## 4、人员安置

本次吸收合并不涉及职工安置问题，原相关子公司全部员工整体由股份公司所接收。

## 三、吸收合并的程序

股份公司章程第 78 条规定：公司的合并以特别决议通过。第 204 条规定：公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。第 205 条规定，公司合并时，合并各方的债权、债务，应当由合并后存续的公司或者新设的公司承继。



根据股份公司《公司章程》及上交所《股票上市规则》，公司吸收合并基本程序如下：

1、股份公司董事会通过吸收合并子公司的议案，并就该事项发出召开股东大会的通知。拟合并的子公司履行各自董事会审议程序，子公司股东会作出同意吸收合并的决议；

2、合并各方签订附生效条件的合并协议，分别编制资产负债表和财产清单；

3、会计师对相关子公司进行审计。

4、上市公司股东大会审议通过合并议案；

5、决议生效后，自作出决议之日起 10 日内通知债权人，自作出决议之日起 30 日内在报纸上公告。

6、相关各方共同完成将被合并方的所有资产交付合并方的事宜，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。相关子公司全部资产（含负债）转移至股份公司。随后进行相应的调账、报表合并等会计处理。

7、子公司办理注销登记手续。

#### **四、吸收合并后化肥业务的管理**

本次吸收合并后，公司将成立“化肥事业部”，统一对化肥业务进行管理。事业部对外以化肥总公司名义开展工作，对内则对股份公司化肥业务的“产、供、销”进行一体化、专业化的管理，在股份公司内部实行单独核算。股份公司对事业部的人事、财务等工作直接进行管理，并对事业部进行业绩的单独考核。

本议案已经公司四届董事会第七次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。