



山西兰花科技创业股份有限公司 2004 年第一次临时股东大会会议资料

会议资料目录

- 1、本次临时股东大会会议表决办法
- 2、2004年第一次临时股东大会会议议程
- 3、关于前次募集资金使用情况的说明
- 4、关于公司符合配股条件的议案
- 5、关于公司申请配股发行方案的预案
- 6、关于本次配股募集资金计划投资项目可行性的议案
- 7、关于提请股东大会全权授权董事会办理本次配股相关事宜的议案
- 8、关于缴纳望云等四矿采矿权价款的议案
- 9、关于北京兴华会计师事务所有限公司2004年上半年财务审计报酬的议案



本次临时股东大会表决办法

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。



2004年第一次临时股东大会会议议程

主持人:贺贵元
(2004年9月27日)

- 一、宣布开会：
- 二、报告会议出席情况；
- 三、审议议题：
 - 1、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》
报告人：副总经理韩建中先生
 - 2、审议《关于公司符合配股条件的议案》
报告人：董事会秘书王立印先生
 - 3、审议《关于公司申请配股发行方案的预案》
报告人：董事会秘书王立印先生
 - 4、审议《关于本次配股募集资金计划投资项目可行性的议案》
报告人：董事会秘书王立印先生
 - 5、审议《关于提请股东大会全权授权董事会办理本次配股相关事宜的议案》
报告人：董事会秘书王立印先生
 - 6、审议《关于缴纳望云等四矿采矿权价款的议案》
报告人：董事会秘书王立印先生
 - 7、审议《关于北京兴华会计师事务所有限公司 2004 年上半年财务审计报酬的议案》
报告人：副总经理韩建中先生
- 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



关于前次募集资金使用情况的说明

一、前次募集资金的数额和资金到位时间、募集资金数额和验资机构名称

本公司 2000 年 5 月 12 日召开的 1999 年度股东大会审议通过以配股方式进行融资，筹集公司发展所需资金。经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]158 号文批准，本公司以 1999 年 12 月 31 日总股本 34500 万股为基数向全体股东每 10 股配售 2 股，每股面值 1 元，配股价为 10.08 元。其中社会公众股股东以现金自愿认购其应配的股份，共计 2400 万股；国有法人股股东经国家财政部财管字[2000]180 号文批准，以现金认购其应配股份的 5%，计 225 万股，其余部分放弃。实际配股 2,625.00 万股，应募集资金 26,460.00 万元，扣除发行费用 1,020.50 万元，实际募集资金 25,439.50 万元。

全部配股募集资金均以货币形式，于 2000 年 11 月 15 日划入公司账户，上述募集资金到位情况已经山西晋元会计师事务所验证并出具(2000)天元股验字第 01 号验资报告。

二、前次募集资金的使用情况

(一) 前次募集资金实际使用情况

单位：万元

实际投资项目	募集资金投资金额及投入时间				完工程度	说明
	2000 年	2001 年	2002 年	合计		
1.5 万吨/年纳米级碳酸钙项目	3,900.00			3,900.00	100%	1
2 万吨/年甲醇项目			1,400.00	1,400.00	100%	2
12 万吨合成氨 20 万吨尿素技改项目	1,653.00	6,647.00	3,200.00	11,500.00	100%	3
大阳分公司高产高效达产建设工程		1,703.00	1,277.75	2,980.75	100%	4
伯方分公司 120 万吨/年扩建工程			2,000.00	2,000.00	100%	5
补充流动资金	3,658.75			3,658.75		
合计	9,211.75	8,350.00	7,877.75	25,439.50	100%	

实际投资项目与配股说明书了承诺的投资项目相比较有变更，截至 2002 年 12 月 31 日，前次募集资金 25,439.50 万元已全部使用。

说明 1: 年产 1.5 万吨纳米级碳酸钙项目的实施是本公司通过与上海华明高技术有限公司共同组建的合资公司山西兰花华明纳米材料有限公司的方式，由合资公司具体完成。该公司注册资本 5,000.00 万元，本公司出资



3900 万元，股权比例为 78%。该项目已完工投产，大部分用户尚处于试用阶段，产品市场处于开拓期。合资公司在加大市场开拓力度的同时，在现有生产线上通过技术改造和工艺调整增加油墨钙的开发生产。

说明 2: 年产 2 万吨甲醇项目是年产 2 万吨甲醛工程的前期工程，本公司投入该项目募集资金 1400 万元，该项目已完工投产，2003 年生产甲醇 1.05 万吨。

说明 3: 年产 12 万吨合成氨 20 万吨尿素技改工程计划投资 19,796.70 万元，其中募集资金投入 11,500.00 万元，资金不足部分由公司自有资金补足。该项目已于 2002 年 5 月投入试生产，2003 年生产尿素 19.75 万吨以上，达到设计生产能力和预计收益。

说明 4: 该项目计划投资 2,980.75 万元，均为募集资金投入 2,980.75 万元，项目已于 2002 年 6 月投入试生产，2003 年生产原煤 117.82 万吨，达到设计生产能力和预计收益。

说明 5: 该项目计划投资 2,996.39 万元，其中募集资金投入 2,000.00 万元，资金不足部分由公司自有资金补足。该项目矿井建设方案批文为 90 万吨/年，实际改造后主要环节生产能力达到 120 万吨/年。该项目已于 2002 年 9 月完工，2003 年生产 120.67 万吨，达到设计生产能力和预计收益。

(二) 前次募集资金实际使用情况与配股说明书承诺内容对照如下：

1、投资项目、投资金额和投入时间对照表 (单位：万元)

配股说明书承诺投资项目	配股说明书承诺投资金额	实际投资项目	实际投资金额	实际投资额与承诺投资额的差额	配股说明书承诺投资时间	实际投入时间
年产 1.5 万吨纳米级碳酸钙项目	5300.00	1.5 万吨纳米级碳酸钙项目	3900.00	0	2000	2000
		2万吨/年甲醇项目	1400.00	0	2000	2000-2002
12万吨合成氨20万吨尿素技改项目	11500.00	12万吨合成氨20万吨尿素技改项目	11500.00	0	2000	2000-2002
大阳分公司高产高效达产建设工程	2980.75	大阳分公司高产高效达产建设工程	2980.75	0	2000	2000-2002
年产10万吨铸造型焦技改工程	2000.00	伯方分公司120万吨/年扩建工程	2000.00	0	2000	2002
补充流动资金	3658.75	补充流动资金	3658.75	0	2000	2000
合计	25439.75		25439.75			

资金投入项目进度与配股说明书出现差异的原因是：配股资金 2000 年 11 月底才到位，致使项目



资金投入及进度与配股说明书出现差异。

根据 2000 年度股东大会通过的《关于对 1.5 万吨/年纳米级超细碳酸钙项目投资进行调整的议案》，1.5 万吨/年纳米级超细碳酸钙项目投资方式由公司独家投资变更为与上海华明高科技有限公司共同组建山西兰花华明纳米材料有限公司，由山西兰花华明纳米材料有限公司承担 1.5 万吨/年纳米级超细碳酸钙项目，投资金额由投资 5000 万元变更为投资 3900 万元（注：上海华明高科技有限公司以技术入股 1100 万元）。

根据 2001 年第一次临时股东大会通过的《关于变更 1.5 万吨/年纳米级超细碳酸钙项目节余资金投向的议案》，将 1.5 万吨/年纳米级超细碳酸钙项目节余的 1400 万元资金用于化工分公司 2 万吨/年甲醛节能技改项目。

根据 2001 年第一次临时股东大会通过的《关于变更部分配股资金投向的议案》，将原计划投资于年产 10 万吨铸造型焦技改工程的 2000 万元资金用于伯方煤矿分公司 120 万吨/年扩建项目。

上述 2000 年度股东大会决议和 2001 年第一次临时股东大会决议已于 2001 年 5 月 29 日、2002 年 1 月 4 日在公司信息披露报纸《上海证券报》上披露。

（三）前次募集资金的实际使用情况与本公司有关历次年度报告、半年度报告披露情况对照（单位：万元）：

1、与 2001 年半年度报告和 2002 年半年度报告

项目名称	2001 年半年度累计			2002 年半年度累计		
	实际使用	报告披露	差异	实际使用	报告披露	差异
1.5 万吨纳米级碳酸钙项目	3,900.00	3,900.00		3,900.00	3,900.00	
2 万吨/年甲醇项目				1,400.00	1,400.00	
12 万吨合成氨 20 万吨尿素技改项目	6,447.00	8,800.00	-2,353.00	11,500.00	11,500.00	
大阳分公司高产高效达产建设工程				2,704.00	2,704.00	
伯方分公司 120 万吨/年扩建工程				1,640.00	1,640.00	
补充流动资金	3,658.75	3,659.50	-0.75	3,658.75	3,659.50	-0.75
合计	14,005.75	16,359.50	-2,353.75	24,802.75	24,803.50	-0.75

注：2001 年半年度报告披露的 12 万吨合成氨 20 万吨尿素技改项目累计投资额与实际使用出现差异的原因是 2001 年半年度报告披露的累计投资额 8,800.00 万元包括募股资金、贷款和自有资金，而其中募集资金投入只有 6447 万元，2001 年报及以后各期报告披露的累计投资额均只包括募集资金投入金额。

2、与 2000 年度、2001 年度和 2002 年度的年度报告核对



项目名称	2000 年度累计			2001 年度累计			2002 年度累计		
	实际使用	年报披露	差异	实际使用	年报披露	差异	实际使用	年报披露	差异
1.5 万吨纳米级碳酸钙项目	3,900.00	3,900.00	-	3,900.00	3,900.00	-	3,900.00	3,900.00	
2 万吨/年甲醇项目			-			-	1,400.00	1,400.00	
12 万吨合成氨 20 万吨尿素技改项目	1,653.00	1,653.00	-	8,300.00	8,300.00	-	11,500.00	11,500.00	
大阳分公司高产高效达产建设工程			-	1,703.00	1,703.00	-	2,980.75	2,980.75	
伯方分公司 120 万吨/年扩建工程			-			-	2,000.00	2,000.00	
补充流动资金	3,658.75	3,659.50	-0.75	3,658.75	3,659.50	-0.75	3,658.75	3,659.50	-0.75
合 计	9,211.75	9,212.50	-0.75	17,561.75	17,562.50	-0.75	25,439.50	25,440.25	-0.75

3、项目收益情况

单位：万元

实际投资项目	承诺收益			实际取得收益		
	年销售收入	年利润总额	年净利润	年销售收入	年利润总额	年净利润
1.5 万吨纳米级碳酸钙项目	4,662.00	1,080.51		751.19	-601.42	
12 万吨合成氨 20 万吨尿素技改项目	16,033.33	2,357.37	1,579.44	21,310.09	2,137.15	1,648.52
大阳分公司高产高效达产建设工程	8,676.00	1,365.67	915.00	9,681.47	5,708.36	3,824.80
伯方分公司 120 万吨/年扩建工程	5,100.00	755.00	506.00	8,061.48	3,723.33	2,494.63

说明：

1、年产 1.5 万吨纳米级碳酸钙项目实际取得收益是 2002 年和 2003 年两年实现收益的平均数该项目未达到承诺收益水平的原因主要有：(1) 该项目产品市场培育期较长，前期市场开拓难度较大；(2) 受电力紧张的影响，使公司生产未能达到正常水平；

2、年产 2 万吨甲醇项目是年产 2 万吨甲醛项目的前期工程，无法单独预测收益，故本公司未对外承诺收益；

3、除上述两项目外的其他项目均按投产后的第一个完整的会计年度（2003 年）计算实际取得收益。

三、公司董事会意见

公司董事会认为，通过募集资金投入，扩大了公司的主业规模，提升了公司的盈利能力，增强了公司的竞争力，为公司继续做大做强打下了坚实的基础。

公司前次募集资金使用和变更情况履行了法定程序并进行了及时、准确、充分的信息披露。



附件：

前次募集资金使用情况专项报告

(2004)京会兴核字第 5 号

山西兰花科技创业股份有限公司董事会：

我们接受委托，根据中国证券监督管理委员会颁布的《前次募集资金使用情况专项报告指引》的要求，对贵公司截至 2002 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况进行专项审核。

贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，我们的责任是对贵公司前次募集资金的使用情况发表审核意见。我们所发表的审核意见是在进行了审慎调查并实施了必要的审核程序的基础上，根据审核过程中取得的材料做出的职业判断。

经审核，贵公司前次募集资金使用情况如下：

三、前次募集资金的数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监公司字(2000)158 号文批准，贵公司于 2000 年 11 月向全体股东配售 2,625.00 万股。每股面值 1 元，每股配股价为 10.08 元，应募集资金 26,460.00 万元，扣除发行费用 1,020.50 万元，实际募集资金 25,439.50 万元，以上募集资金已于 2000 年 11 月 15 日实际收到，并经山西晋元会计师事务所(2000)天元股验字第 01 号验资报告验证。

四、前次募集资金的使用情况

(一) 前次募集资金实际使用情况，按实际投资项目分别列示如下(金额单位：万元)：

实际投资项目	募集资金投资金额及投入时间				完工程度	备注
	2000 年	2001 年	2002 年	合计		
1.5 万吨/年纳米级碳酸钙项目	3,900.00			3,900.00	100%	1
2 万吨/年甲醇项目			1,400.00	1,400.00	100%	2
12 万吨合成氨 20 万吨尿素技改项目	1,653.00	6,647.00	3,200.00	11,500.00	100%	3
大阳分公司高产高效达产建设工程		1,703.00	1,277.75	2,980.75	100%	4
伯方分公司 120 万吨/年扩建工程			2,000.00	2,000.00	100%	5
补充流动资金	3,658.75			3,658.75		
合计	9,211.75	8,350.00	7,877.75	25,439.50	100%	



备注 1: 年产 1.5 万吨纳米级碳酸钙项目的实施是贵公司通过与上海华明高技术有限公司共同组建合资公司山西兰花华明纳米材料有限公司的方式, 由合资公司具体完成。该公司注册资本 5,000.00 万元, 贵公司出资 3900.00 万元, 股权比例为 78%。该项目已完工投产, 大部分用户尚处于试用阶段, 产品市场处于开拓期。合资公司在加大市场开拓力度的同时, 在现有生产线上通过技术改造和工艺调整增加油墨钙的开发生产。

备注 2: 年产 2 万吨甲醇项目是年产 2 万吨甲醛工程的前期工程, 贵公司投入该项目募集资金 1400.00 万元, 该项目已完工投产, 2003 年生产甲醇 1.05 万吨。

备注 3: 年产 12 万吨合成氨 20 万吨尿素技改工程计划投资 19,796.70 万元, 其中募集资金投入 11,500.00 万元, 资金不足部分由公司自有资金补足。该项目已于 2002 年 5 月投入试生产, 2003 年生产尿素 19.75 万吨以上, 达到设计生产能力和预计收益。

备注 4: 该项目计划投资 2,980.75 万元, 均为募集资金投入 2,980.75 万元, 项目已于 2002 年 6 月投入试生产, 2003 年生产原煤 117.82 万吨, 达到设计生产能力和预计收益。

备注 5: 该项目计划投资 2,996.39 万元, 其中募集资金投入 2,000.00 万元, 资金不足部分由公司自有资金补足。该项目已于 2002 年 9 月完工, 2003 年生产 120.67 万吨, 达到设计生产能力和预计收益。

(二) 前次募集资金实际使用情况与配股说明书承诺内容对照如下:

1、投资项目、投资金额和投入时间对照表(金额单位: 万元)

配股说明书承诺投资项目	配股说明书承诺投资金额	实际投资项目	实际投资金额	配股说明书承诺投资时间	实际投入时间
年产 1.5 万吨纳米级碳酸钙项目	5300.00	1.5 万吨纳米级碳酸钙项目	3900.00	2000	2000
		2 万吨/年甲醇项目	1400.00	2000	2002
12 万吨合成氨 20 万吨尿素技改项目	11500.00	12 万吨合成氨 20 万吨尿素技改项目	11500.00	2000	2000-2002
大阳分公司高产高效达产建设工程	2980.75	大阳分公司高产高效达产建设工程	2980.75	2000	2001-2002
年产 10 万吨铸造型焦技改工程	2000.00	伯方分公司 120 万吨/年扩建工程	2000.00	2000	2002
补充流动资金	3658.75	补充流动资金	3658.75	2000	2000
合计	25439.50		25439.50		



注：资金投入项目进度与配股说明书出现差异的原因是：由于公司获准实施配股的时间比预计的推后，配股资金 2000 年 11 月底才到位，致使项目资金投入及进度与配股说明书出现差异。

根据 2000 年度股东大会通过的《关于对 1.5 万吨/年纳米级超细碳酸钙项目投资进行调整的议案》，1.5 万吨/年纳米级超细碳酸钙项目投资方式由公司独家投资变更为与上海华明高科技有限公司共同组建山西兰花华明纳米材料有限公司，由山西兰花华明纳米材料有限公司承担 1.5 万吨/年纳米级超细碳酸钙项目，投资金额由投资 5000 万元变更为投资 3900 万元（注：上海华明高科技有限公司以技术入股 1100 万元）。

根据 2001 年第一次临时股东大会通过的《关于变更 1.5 万吨/年纳米级超细碳酸钙项目节余资金投向的议案》，将 1.5 万吨/年纳米级超细碳酸钙项目节余的 1400 万元资金用于化工分公司 2 万吨/年甲醇节能技改项目。

根据 2001 年第一次临时股东大会通过的《关于变更部分配股资金投向的议案》，将原计划投资于年产 10 万吨铸造型焦技改工程的 2000 万元资金用于伯方煤矿分公司 120 万吨/年扩建项目。

上述 2000 年度股东大会决议和 2001 年第一次临时股东大会决议已于 2001 年 5 月 29 日、2002 年 1 月 4 日在公司信息披露报纸《上海证券报》上披露。

（三）前次募集资金的实际使用情况与贵公司有关历次年度报告、半年度报告披露情况对照（金额单位：万元）：

1、与 2001 年半年度报告和 2002 年半年度报告

项目名称	2001 年半年度累计			2002 年半年度累计		
	实际使用	报告披露	差异	实际使用	报告披露	差异
1.5 万吨纳米级碳酸钙项目	3,900.00	3,900.00		3,900.00	3,900.00	
2 万吨/年甲醇项目				1,400.00	1,400.00	
12 万吨合成氨 20 万吨尿素技改项目	6,447.00	8,800.00	-2,353.00	11,500.00	11,500.00	
大阳分公司高产高效达产建设工程				2,704.00	2,704.00	
伯方分公司 120 万吨/年扩建工程				1,640.00	1,640.00	
补充流动资金	3,658.75	3,659.50	-0.75	3,658.75	3,659.50	-0.75
合计	14,005.75	16,359.50	-2,353.75	24,802.75	24,803.50	-0.75

注：2001 年半年度报告披露的 12 万吨合成氨 20 万吨尿素技改项目累计投资额与实际使用出现差异的原因是 2001 年半年度报告披露的累计投资额 8,800.00 万元包括募股资金、贷款和自有资金，而其中募集资金投入只有 6447 万元，2001 年报及以后各期报告披露的累计投资额均只包括募集资金投入金额。



2、与 2000 年度、2001 年度和 2002 年度的年度报告核对

项目名称	2000 年度累计			2001 年度累计			2002 年度累计		
	实际使用	年报披露	差异	实际使用	年报披露	差异	实际使用	年报披露	差异
1.5 万吨纳米级碳酸钙项目	3,900.00	3,900.00		3,900.00	3,900.00		3,900.00	3,900.00	
2 万吨/年甲醇项目							1,400.00	1,400.00	
12 万吨合成氨 20 万吨尿素技改项目	1,653.00	1,653.00		8,300.00	8,300.00		11,500.00	11,500.00	
大阳分公司高产高效达产建设工程				1,703.00	1,703.00		2,980.75	2,980.75	
伯方分公司 120 万吨/年扩建工程							2,000.00	2,000.00	
补充流动资金	3,658.75	3,659.50	-0.75	3,658.75	3,659.50	-0.75	3,658.75	3,659.50	-0.75
合 计	9,211.75	9,212.50	-0.75	17,561.75	17,562.50	-0.75	25,439.50	25,440.25	-0.75

3、项目收益情况

实际投资项目	承诺收益			实际取得收益		
	年销售收入	年利润总额	年净利润	年销售收入	年利润总额	年净利润
1.5 万吨纳米级碳酸钙项目	4,662.00	1,080.51		751.19	-601.42	
12 万吨合成氨 20 万吨尿素技改项目	16,033.33	2,357.37	1,579.44	21,310.09	2,137.15	1,648.52
大阳分公司高产高效达产建设工程	8,676.00	1,365.67	915.00	9,681.47	5,708.36	3,824.60
伯方分公司 120 万吨/年扩建工程	5,100.00	755.00	506.00	8,061.48	3,723.33	2,494.63

注 1：年产 1.5 万吨纳米级碳酸钙项目实际取得收益是 2002 年和 2003 年两年实现收益的平均数；

注 2：年产 2 万吨甲醇项目是年产 2 万吨甲醛项目的前期工程，无法单独预测收益，故贵公司未对外承诺收益；

注 3：除上述两项目外的其他项目均按投产后的第一个完整的会计年度（2003 年）计算实际取得收益。

（四）将上述前次募集实际使用情况与贵公司董事会编制的《关于前次募集资金使用情况的说明》内容做逐项对照，二者内容一致。

三、审核意见

根据上述情况，我们认为，董事会说明及有关信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符。

本专项报告仅供发行人为本次配股之目的使用，不得用于任何其他目的。我们同意将本专项报告作为发行人申请配股所必备的文件，随其他申报材料一起上报，



并对本专项报告依法承担相应的责任。

北京兴华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：谭红旭

地址：北京市阜成门外大街万通新
世界广场 706 室

中国注册会计师：曹 俊



关于公司符合配股条件的议案

本公司经逐项对照《上市公司新股发行管理办法》、《关于做好上市公司新股发行工作的通知》等有关法律法规的相关规定,认为本公司符合申请配股的资格条件。

现将此项议案提交本次临时股东大会审议。



关于公司申请配股发行方案的预案

1、发行股票种类：境内上市的人民币普通股（A 股）；

2、每股面值：人民币 1.00 元；

3、本次发行对象：公司《配股说明书》规定的股权登记日登记在册的全体普通股股东；

4、配股比例和数量：

本次配股以 2004 年 6 月 30 日总股本 37125 万股（其中，国有法人股 22,725 万股，社会公众股 14,400 万股）为基数按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售，共计可配售 11,137.5 万股。其中本公司国有法人股股东可配售 6,817.5 万股，社会公众股股东可配售 4,320 万股。国有法人股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司拟放弃全部 6,817.5 万股可配股份，该事项尚需报请财政部门审核批准。本公司此次配股拟实际配售股份共计 4,320 万股，由主承销商组织承销团以余额包销的形式承销；

5、配股定价方式及确定依据：

（1）本次配股定价方式：本次配股价格采取市价折扣法，配股价格为配股说明书刊登日前二十个交易日公司股票收盘价算术平均值或前 1 个交易日收盘价的 65% - 85%，具体价格由本公司与主承销商协商确定；

（2）定价依据：

配股价格不低于距股权登记日前最近一期公布的公司每股净资产值；

参考本公司二级市场股票价格及行业平均市盈率；

根据本次配股募集资金项目的资金需求量；

与配股主承销商充分协商一致；

6、本次配股募集资金用途及金额：

（1）煤炭高效机械化改造项目，项目总投资 24,893 万元；

（2）伯方分公司 90—180 万吨/年扩建工程项目，项目总投资 18,269 万元；



上述项目投资金额合计为 43,162 万元，按项目的先后顺序以配股资金投入实施，若配股资金不足，本公司将通过自筹方式解决；

7、本次配股的有效期限：本次配股决议的有效期为经 2004 年第一次临时股东大会表决通过后一年；

现将此项议案提请本次临时股东大会审议。



关于本次配股募集资金计划投资项目可行性的议案

本公司 2004 年配股募集资金拟投资项目具体情况如下：

1、煤炭高效机械化改造项目

该项目包括本公司下属大阳煤矿分公司和唐安煤矿分公司的高效机械化改造。项目总投资 24,893 万元。

大阳、唐安两个煤矿分公司煤炭储量丰富、煤质优良、开采条件优越，本次改造的重点是提高装备水平，加强安全投入，完善配套环节，进一步提高采煤工艺，达到提高矿井生产能力、生产效率和经济效益的目的。

该项目完成后，大阳煤矿分公司生产能力将由 90 万吨/年提升至 150 万吨/年，唐安煤矿分公司生产能力将由 60 万吨/年提升至 150 万吨/年。该项目建成达产达效后，每年可新增销售收入 23250 万元，新增利润总额 9647 万元，新增税后利润 6463 万元。

2、伯方分公司 90 - 180 万吨/年扩建工程项目

该项目总投资 18,269 万元。

伯方煤矿煤炭储量丰富，煤层埋藏浅，外运条件好，具有优越的开采条件。本次拟对煤矿地面筛分及储装运系统、主副井提升系统、井下排水系统、井下大巷运输系统、通风系统及开采系统等主要环节进行较大规模的调整和改造，达到环节顺畅、安全高效，最终将矿井的生产能力将提高到 180 万吨/年。该项目建成达产达效后，每年可新增销售收入 13500 万元，新增利润总额 5213 万元，新增税后利润 3493 万元。

现将此项议案提交本次临时股东大会审议。



关于提请股东大会授权董事会办理 2004 年配股相关事宜的议案

为了做好公司本次配股的工作，提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司 2004 年配股的有关事宜。本授权自 2004 年第一次临时股东大会通过后有效期为一年。

此项议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提交本次临时股东大会审议。



关于缴纳望云等四矿采矿权价款的议案

本公司上市后，望云、伯方、唐安、大阳四矿一直沿用原有采矿权，根据上市时与控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司签订的《采矿权让渡协议》，经向矿产资源主管部门请示，本公司在依法缴纳上述四矿采矿权价款 9894.7 万元后，将给予办理采矿权变更手续，资金由公司自筹解决。从取得采矿权许可证之日起，预计每年摊销约 500 万元。

此项议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提交本次临时股东大会审议。



关于北京兴华会计师事务所有限责任公司
2004 年度上半年财务审计报酬的议案

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 2004 年度上半年会计报表审计报酬为 30 万元。

此项议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提交本次临时股东大会审议。