

山西兰花科技创业股份有限公司 2011 年度股东大会会议资料



二〇一二年五月十六日

山西兰花科技创业股份有限公司

2011 年度股东大会会议资料

(2012 年 5 月 16 日)

会议资料目录

- 1、 2011 年度股东大会会议表决办法
- 2、 2011 年度股东大会会议议程
- 3、 2011 年度董事会工作报告
- 4、 2011 年度监事会工作报告
- 5、 2011 年度独立董事述职报告
- 6、 2011 年度财务决算和 2012 年度财务预算报告
- 7、 2011 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 2011 年度
财务审计报酬和续聘的议案
- 9、 2011 年年报全文及摘要
- 10、 关于预计 2012 年度日常关联交易的议案
- 11、 关于公司符合发行公司债券条件的议案
- 12、 关于公开发行公司债券的议案
- 13、 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项的议案
- 14、 关于年产 20 万吨己内酰胺项目建设方案的议案
- 15、 关于为兰花煤化工有限公司银行贷款提供担保的议案

- 16、关于为山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司项目贷款提供担保的议案
- 17、关于为山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司提供贷款担保的议案
- 18、关于为兰花丹峰化工股份有限公司银行贷款提供担保的议案
- 19、关于为兰花能源集运有限公司银行贷款提供担保的议案
- 20、关于为兰花机械制造有限公司银行贷款提供担保的议案

2011 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。

2011 年度股东大会会议议程

主持人：郝跃洲

(2012 年 5 月 16 日)

- 一、宣布开会
- 二、报告会议出席情况
- 三、审议议题
 1. 2011 年度董事会工作报告
 2. 2011 年度监事会工作报告
 3. 2011 年度独立董事述职报告
 4. 2011 年度财务决算和 2012 年度财务预算报告
 5. 2011 年度利润分配预案
 6. 关于北京兴华会计师事务所有限责任公司 2011 年度财务审计报酬和续聘的议案
 7. 2011 年年报全文及摘要
 8. 关于预计 2012 年度日常关联交易的议案
 9. 关于公司符合发行公司债券条件的议案
 10. 关于公开发行人公司债券的议案
 11. 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项的议案
 12. 关于年产 20 万吨己内酰胺项目建设方案的议案
 13. 关于为兰花煤化工有限公司银行贷款提供担保的议案
 14. 关于为山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司项目贷款提供担保的议案

15. 关于为山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司提供贷款担保的议案
16. 关于为兰花丹峰化工股份有限公司银行贷款提供担保的议案
17. 关于为兰花能源集运有限公司银行贷款提供担保的议案
18. 关于为兰花机械制造有限公司银行贷款提供担保的议案

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

议案一

2011 年度董事会工作报告

各位股东：

2011 年，面对复杂多变的国际国内经济形势，公司董事会严格遵守《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，促进公司经营发展继续保持速度快、效益好、质量高的运行态势，主要经济指标创公司成立以来最好业绩，全面完成了各项年度目标任务。现将董事会一年来的主要工作报告如下：

一、2011 年工作回顾

经审计确认，2011 年公司完成工业总产值 82.27 亿元，同比增长 37.03%；完成工业增加值 52.42 亿元，同比增长 23.91%；完成销售收入 76.08 亿元，同比增长 30.91%；实现利税 31.47 亿元，同比增长 22.48%；实现利润 21.12 亿元，同比增长 23.23%；上缴税金 16.12 亿元，同比增长 25.97%；每股收益 2.91 元，净资产收益率 22.93%；安全环保运行总体平稳，实现了“十二五”良好开局。

（一）不断完善法人治理，公司运作水平得到提升和规范

股东大会、董事会和监事会，严格按照相关法律法规和监管要求履行职责，公司各项工作严格按照职责权限和程序要求实现规范运行。不断强化董事会专门委员会和独立董事作用，健全完善了《董事会专门委员会工作细则》、《子公司管理办法》、《长期股权投资管理制度》等公司治理方面的管理制度，进一步提升了公司的规范化运作水平。报告期内，

公司召开董事会 5 次，其中现场会 3 次、通讯会 2 次，审议通过定期报告、项目投资等议题 68 项。

（二）全面实施内部控制规范，风险管控能力进一步增强

公司作为山西省首批实施内部控制规范体系建设试点的上市公司，严格按照国家五部委《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等文件和山西证监局有关试点工作的要求，经公司四届七次董事会审议通过《内部控制规范实施工作方案》，聘请深圳市迪博企业风险管理技术有限公司为第三方专业机构，确定了“三期七步走一重点”总体工作思路，3 月完成方案调研，4 月到 5 月开展风险评估，6 月到 7 月确定框架、进行内部控制流程梳理，7 月底完成了内部控制规范体系流程文件初稿，经过 8、9、10 三个月试运行，12 月份建成了涵盖公司生产经营发展各个方面的内部控制规范体系，并按规定完成了自我评价工作，进一步增强了公司规范运作的能力和风险管控的制度保障。

（三）重视投资者关系管理，公司诚信度和市场形象得到明显提升

健全了《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人管理制度》等制度，全年发布各类定期报告和临时公告 21 次。积极通过网上业绩交流会、投资者沟通见面会、电话、会谈等形式与广大投资者进行沟通，使投资者全面了解公司的生产经营和财务状况，有效提高了公司信息披露的透明度，提高了公司在资本市场的诚信度，先后荣获“上市公司价值百强”、“金牛上市公司百强”、“山西资本市场优秀上市公司”等荣誉。郝跃洲董事长个人荣获中国董事局网主办，国内多

家网络财经媒体共同评选的首届中国“星光董事局”传媒大奖 2011 年度优秀董事长称号。

（四）全力加快工程项目建设与储备，煤炭主业的基础得到进一步夯实

2011 年公司重点投资建设的新建和收购整合 7 个煤矿项目，总投资 44.5 亿元，新建玉溪煤矿完成采矿权审批，收购和资源整合矿井机械化改造全部开工，累计完成投资 8.34 亿元，完成总投资 18.74%。其中玉溪矿 240 万吨/年项目，总投资 21 亿元，累计完成投资 5.62 亿元，完成总投资 26.76%，进、回风立井进入揭煤阶段，主、副斜井完成工程量 70%。焦煤宝欣煤业 90 万吨/年项目，总投资 1.98 亿元，累计完成投资 0.56 亿元，完成总投资 28.07%，是全省第一家完成工商注册的整合矿，焦煤兰兴 60 万吨/年项目，总投资 2.43 亿元，累计完成投资 0.48 亿元，完成总投资 19.95%；朔州口前 90 万吨/年项目，总投资 2.89 亿元，累计完成投资 0.59 亿元，完成总投资 20.38%；朔州永胜 120 万吨/年项目，总投资 4.58 亿元，累计完成投资 5040 万元，完成总投资 10.98%；同宝 90 万吨/年项目，总投资 6.18 亿元，累计完成投资 0.46 亿元，完成总投资 7.44%；百盛 90 万吨/年项目，总投资 5.39 亿元，累计完成投资 0.12 万元，完成总投资 2.23%。项目储备工作围绕“强煤、调肥、上化、发展新能源新材料”发展战略，对硝基复合肥、己内酰胺等项目，进行了大量的产品、市场、工艺技术与装备等调研论证工作，其中，年产 20 万吨己内酰胺项目，被列为山西省、晋城市重点工程项目。

（五）着力转变经济发展方式，经济运行质量和效益进一步提高

扎实开展“保安全、抓稳产、强管理、增效益”活动，有效克服了煤矿地质条件复杂等不利因素，实现均衡、稳定、满负荷生产，全年累计生产煤炭 601.28 万吨，同比增长 0.05%；销售 530.7 万吨，同比减少 6.85%。化肥化工企业生产组织能力、系统的稳产高产水平、炉料结构改革和节能降耗、采购供应销售等薄弱环节得到了明显改善，经营亏损局面得到了有效遏制。全年累计生产尿素 140.47 万吨、二甲醚 12.39 万吨，同比分别增长 32.01%、85.2%；销售尿素 145.76 万吨、二甲醚 12.1 万吨，同比分别增长 47.14%、80.33%。

坚持管理与技术创新双轮驱动，管理上以建设内控体系为契机，全面整合三大管理、三标一体管理，综合管理能力有了明显提高，煤炭生产成本和化肥化工产品消耗进入行业先进水平。技术创新实施了 17 项技术开发项目，取得专利授权 33 项，获得 3 项省部级科技成果鉴定，“煤矿装备维修、维护和大修（MRO）支持系统开发及应用研究”获中国煤炭工业协会科技进步三等奖，同时获得山西省 2011 年度科技进步二等奖。

安全环保认真落实国家、省市关于安全生产和节能减排工作的政策规定，突出“预防为主、加强监管、落实责任”三项重点工作，全年投入安全专项资金 1.58 亿元，投入环保资金 0.49 亿元，通过规范落实安全责任，保障安全投入，强化现场管理，提升全员素质，进一步改善了安全生产的基础环境和工艺技术装备水平，全年未发生重大安全、环保责任事故，安全生产总体保持平稳运行。

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，我们也清醒的认识到，做好 2012 年工作，公司仍面临着诸多困难和不利因素。从客观方面看，国际政治经济环境复杂多变，全球经济发展的不稳定、不确定因素仍然较多，对国内经济发展的影响将继续显现；随着全国煤炭资源整合的推进，煤炭产能将进一步释放，煤炭市场将进入一个相对平稳的发展期；化肥化工行业总体形势趋于好转，但仍面临许多困难和挑战。从公司内部看，经过十多年的快速发展，公司的资产规模、经营规模、管理能力、人力资源、市场运作等各方面素质都有了明显的提升，但科学发展的能力和经营运行的活力还需进一步提高，项目投资管理、项目储备和新产品开发还需进一步加强，化肥化工企业扭亏增盈和节能减排的任务仍然十分艰巨等困难和问题，需要我们在今年的工作中认真加以解决克服。

二、2012 年工作安排

2012 年，是全面实施“十二五”发展战略承上启下的一年。做好今年的工作，我们要认真贯彻落实科学发展观，紧扣省、市政府转型跨越发展的脉搏，抢抓山西经济综改试验政策机遇，坚持“强煤、调肥、上化、发展新能源新材料”发展战略，全力抓好再融资工作，着力推进产业转型升级与跨越发展，着力构建安全发展与和谐稳定长效机制，着力增强基础管理与技术创新能力，着力提高职工综合素质与幸福指数，确保公司生产经营保持“稳中求进、好中求快”的发

展势头,以优异的经营业绩回报社会、回报股东、回报员工。

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:生产煤炭 622 万吨,同比增长 3.45%;生产尿素 144 万吨,同比增 2.51%,产销平衡;完成销售收入 85 亿元,同比增长 11.86%;实现利税 34.7 亿元,同比增长 10.51%;实现利润 24 亿元,同比增长 13.61%;安全环保完成政府下达目标。

面对严峻复杂的国际国内宏观经济形势,要确保完成上述经营目标任务,我们必须要做到六个坚持:一是必须始终坚持科学发展观为统领,认真贯彻落实中央的方针政策、决策部署和国家制定的一系列产业政策和发展规划,将科学发展观主题和加快转变经济发展方式与提高生产经营运行质量主线,贯穿到企业生产经营和发展的各个方面;二是必须始终坚持将各级政府的要求与公司的实际相结合,创造性地开展工作,切实增强自身能力建设和抓工作的前瞻性、针对性与实效性;三是必须始终坚持解放思想、改革创新,着力破解制约科学发展的体制、机制障碍,不断增强自身发展的动力和活力;四是必须始终坚持求真务实、真抓实干的作风,确保公司的各项决策有效执行,各项工作目标得到圆满落实;五是必须始终坚持以人为本,牢固树立办企业为职工、为股东的理念,让职工得实惠,让投资者有回报;六是必须始终坚持依法治企、规范运行,自觉接受证监会、上交所的监管,按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》办事,努力规范公司行为,积极主动处理好和投资者的关系,实现利益最大化。

做好 2012 年各项工作,我们将牢牢抓住“抓安全、保增

长、调结构、求创新、提质量、增效益、促和谐”七项重点，重点做好以下几方面工作：

（一）继续强化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》《上市公司治理准则》等相关法律法规和监管要求，继续完善法人治理结构，坚持规范、透明、高效运作，切实提高规范化运作水平。加强董事会自身建设，充分发挥董事会专门委员会和独立董事作用，加强董事、监事和高级管理人员的培训学习，促进公司科学决策，稳健发展。积极加强投资者关系管理，规范和提升信息披露质量和水平，有效维护公司资本市场形象和价值。

内部控制规范建设，在去年工作的基础上，进一步做好日常维护、监督评价和持续改进工作，同时做好各基建项目和其他企业的体系建设工作，真正做到以内控规范体系建设为平台，促进公司风险防控能力和管理水平不断提升。

继续加强子公司管理，提高专业化管理水平，加强对临汾、朔州、重庆等驻外企业和子公司的管理，增强公司的管控能力，加强投资决策和过程控制管理，提高投资收益水平。

（二）全力加快工程项目建设，加快推进公司产业结构优化升级

根据公司“十二五”“强煤、调肥、上化、发展新能源新材料”发展战略，继续加大项目储备和新产品的开发力度，积极加强与大专院校、科研院所和政府科技部门的对接，选择储备一批符合公司发展的项目，并扎实做好储备项目及产品的市场调研分析、工艺技术论证、人力资源准备等前期工作。进一步做好年产 20 万吨己内酰胺项目的前期准备工作，

力争在推动公司煤化工产业由传统的尿素、甲醇向新能源、新材料等高技术含量、高附加值、市场需求量大等现代新兴煤化工产品转变上有所突破，进一步提升公司煤化工产业素质。

继续强化煤炭主业基础，通过做大做强煤炭产业，达到“强煤、固本、提效”的目的，更好的发挥煤炭主业对公司发展的支撑和带动作用。全力加快新建玉溪煤矿和各收购、整合矿井技改工程进度，统筹工程建设的各项工作任务，及时发现和协调解决项目推进过程中的困难和问题，全力以赴抓工期保进度，确保焦煤公司兰兴煤业 60 万吨/年矿井、宝欣煤业 90 万吨/年矿井年内实现联合试运转；确保朔州口前煤业 90 万吨/年矿井 2013 年三季度投入联合试运转；确保新建玉溪煤矿 240 万吨/年矿井、朔州永胜煤业 120 万吨/年矿井，同宝煤业 90 万吨/年矿井、百盛煤业 90 万吨/年矿井 2014 年初基本具备试运转条件。

继续创新和加强投资管理，抓住安全、质量、进度、人力资源储备四大环节，树立抓项目就是抓机遇、抓项目就是抓发展的思想，进一步健全项目包保责任体系和月度工作例会，严格执行国家招投标规定和公司管理规定，突出项目前期工作管理，重点把好项目设计、工艺、技术、装备的前瞻性、成熟程度、节能减排水平等关口，切实维护投资预算的严肃性，确保所上项目具有一流的设计、一流的工艺、一流的装备、一流的效益，确保项目按计划开工、按工期投产、按设计达产达效。

（三）强化管理与技术创新，努力提高经营运行的质量和效益

以实施内部控制规范为引领，全面整合和提炼公司多年来推行的三大管理、三标一体管理、精细化管理等措施，进一步夯实和提高基础管理水平，完善管理制度，理顺业务流程，将各种管理手段和措施转化成公司强身健体、夯实基础、降本增效的实际成果。

切实增强生产经营薄弱环节，继续做好煤矿地质条件预测预报工作，针对地质条件变化制订有效应对措施，科学调度和精心组织各矿生产，确保各矿保持均衡、稳定、满负荷生产，确保完成生产计划，继续保持煤炭成本在行业内的领先地位，筑牢公司经济发展基础。继续在地面企业深化开展“保安全、抓稳产、强管理、增效益”活动，抓住技术革新、节能降耗、循环利用、工艺达标、现场管理、员工培训等关键环节，强化管理基础，提升精细化管理能力，确保生产系统长周期、满负荷稳定运行，确保生产经营稳定好转。

广泛关注煤炭、化肥、化工和新材料、新能源行业前沿技术研发情况，进一步加强与科研院所产学研合作的广度和深度，建立长期稳定的交流机制与课题合作新模式，围绕公司做大做强煤炭主业、加快推进传统煤化工向现代煤化工产业转型升级、探索发展现代新能源新材料等规划内容，展开技术创新和科技攻关。做好科技成果和专利申报工作，力争今年获得专利授权 30 项，完成 10 项科技成果研发。

密切关注煤炭、尿素和甲醇、二甲醚产品市场运行态势，根据市场变化及时调整营销策略和产品结构，切实维护好公司与湖北宜化等大客户的战略合作伙伴关系，积极协调各级

销售管理和铁路部门关系，主动为大客户做好计划报批、运力落实、产品质量等环节服务，同时积极拓展市场，寻找新市场和新用户，努力化解市场变化对公司产品销售的影响，确保各主要产品保持产销平衡。

（四）坚持以人为本，实现企业科学发展清洁发展和和谐发展

始终把人的生命财产安全放在高于一切的位置，始终把安全生产作为企业经营发展首要的工作，以“增强基础、提升能力、保障发展”作为总要求，进一步完善安全责任落实，抓住安全质量标准化建设和安全专项整治两大环节，确保安全投入到位，强化全员安全意识、安全技能、安全习惯等专业化培训，突出项目建设安全管理重点，规范落实业主、施工、监理三方责任；突出煤矿一通三防、防治水、顶板、机械运输等环节管理重点，根据瓦斯等级鉴定结果，及时完善瓦斯抽放系统；突出化肥化工高温高压、有毒有害等压力容器、阀门管道等关键装置、重点部位和危险化学品等重大危险源管理重点，完善“机、电、仪、化、安”技术保安体系，切实加强班组建设和现场管理，有效控制和消除职工的各种习惯性违章行为，确保安全生产平稳运行。

突出转变经济发展方式和增长方式两大主题，从体制、机制和管理上采取有效措施，进一步完善激励机制建设，大力开展练内功、挖潜力、降能耗、增效益劳动竞赛，解决管理、经营、发展方面的粗放环节，有效堵塞跑冒滴漏，力争在节能降耗、污染减排上，继续开展能效对标管理，加大消耗与收入的挂钩考核力度，切实提高员工岗位节能减排的积极性和创造性，逐步向行业先进水平看齐，力争在一些重点领域和关键环节取得新突破，全面完成年度节能 3 万吨标煤

工作目标，确保各种环保设施有效运转，实现达标排放，提高企业发展的协调性和可持续性。

把保障和改善职工生产生活水平放在更加突出的位置，千方百计提高职工收入，强化基础设施，倾听职工呼声，关注职工需求，努力为职工创建安全、清洁、舒适、人文的工作与生活环境，积极开展丰富多彩的文体娱乐活动，有效化解各种矛盾和风险隐患，为企业经营发展营造和谐稳定良好氛围，维护企业和谐稳定发展大局。

（五）加强资本运作，为公司转型跨越发展提供资金保障

根据公司生产经营和发展需要，继续做好招商引资工作，多种方式引进项目、引进资金服务于公司经营发展；继续加强财务和资金管理，管好钱，理好财，确保公司资金链安全高效，确保公司资金获得最大收益；继续加强与银行等金融机构的战略合作关系，确保公司发展有充足的外部资金保障；维护好上市公司直接融资的功能，确保公司在全国资本市场的融资资格和融资渠道畅通，不断优化融资结构，加大直接融资力度，进一步改善和优化公司财务结构，不断增强公司抵御和防范财务风险的能力，为公司转型跨越发展提供资金支持。

各位股东，2012 年公司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，精诚团结，勤勉尽责，进一步提高公司规范化运作水平，进一步提高公司管理和经营发展的能力，进一步提高公司经济发展的质量和效益，确保公司生产经营继续保持稳健、快速、高效发展，努力为员工、为股东、为社会创造更大价值。

谢谢大家！

议案二

2011 年度监事会工作报告

各位股东：

2011 年，公司监事会严格按照相关法律法规的要求，勤勉尽职，勤奋工作，通过列席董事会会议，出席股东大会，检查公司财务状况，深入公司经营单位调研，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，促进了公司治理水平的不断提高，切实维护了公司和全体股东的利益。现将 2011 年主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，共召开监事会会议四次，具体情况如下：

1、2011 年 3 月 11 日召开的四届监事会第六次会议审议通过《2010 年监事会工作报告》；《2010 年年度报告及摘要》；《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的专项说明的议案》；《关于预计 2011 年日常关联交易的议案》；《2010 年度内部控制自我评估报告》。

2、2011 年 4 月 22 日召开的四届监事会第七次会议审议通过《2011 年第一季度报告全文及正文》。

3、2011 年 7 月 26 日召开的四届监事会第八次会议审议通过《2011 年半年度报告及摘要》。

4、2011 年 10 月 25 日召开的四届监事会第九次会议审议通过《2011 年三季度度报告全文及正文》。

二、监事会对公司运作情况的独立意见

1、公司依法运作情况

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定和要求规范运作，决策程

序合法有效；公司建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。公司不存在控股股东及其关联方对公司利益侵占的行为。

2、 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司的财务状况进行了检查，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。公司财务独立，独立核算，遵守《会计法》和有关财务规章制度。2011 年公司财务部门根据《企业内部控制规范》和《企业内部控制指引》的要求，修订了相关财务管理制度，促进了公司财务管理水平的进一步提升。

2011 年，经北京兴华会计师事务所有限公司审计并出具的标准无保留意见的审计报告，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

公司监事会认为，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。公司最近一次募集资金为 2006 年非公开发行股份，截止 2010 年底，公司募集资金项目已全部完工，并发挥了良好的经济效益，募集资金专户余额为 214.79 万元，全部为利息收入。2011 年 3 月，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，公司已将募集资金专户资金余额用于追加技改项目投资。

4、 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2011 年，为优化产业布局，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，公司以回购方式对公司全资子公司山西兰花科创化肥有限公司及其子公司进行整合；公司作为资源整合主体，不断加大整合资源建设力度，出资组建了山西同宝煤业有限公司和山西百盛煤业有限公司，推动了公司煤炭产业的进一步发展。公司监事会认为，公司收购资产事项程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，充分考虑了公司全体股东利益，所收购的资产价格公允，资产质量优良，有利于进一步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。

6、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司监事会认为，公司 2011 年内部控制自我评价报告客观真实反映了公司的内部控制情况。2011 年，公司作为山西上市公司推进内部控制规范的试点企业，积极推进内部控制规范体系建设工作，不断完善各项内部控制管理制度，加强业务流程梳理和风险评估，并积极推进相关风险控制措施的有效贯彻执行，内部控制管理在公司生产经营的各过程、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。

四、2012年工作计划

2012年，公司监事会将继续按照国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

（一）按照法律法规，认真履行职责

2012 年度，监事会将严格执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，通过列席董事会、出席股东大会依法对董事会、

高级管理人员进行监督，推动公司经营决策和经营管理水平的提升。

（二）加强监督检查，防范经营风险

坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查，及时掌握公司重大经营活动和投资项目进展，加强对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等方面的检查力度，切实防范经营风险。

（三）加强自身学习，提高业务水平

要发挥好监事会作用，首先要提高自身专业素质，才能有效地做好工作。对此，监事会成员在新的一年里，将继续加强学习，积极参加有关培训和坚持自学，不断拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

议案三

2011 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《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规及章程的规定和要求，在 2011 年度工作中认真、勤勉、忠实的履行职责，积极出席相关会议，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 2011 年度工作情况向各位股东作以下汇报：

一、出席 2011 年董事会会议情况

2011 年公司共召开五次董事会，其中现场召开 3 次，以通讯表决方式召开 2 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 | 5 | 4 | 1 | 0 | 否 |
| 张建华 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 袁 淳 | 5 | 4 | 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 2011 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 2011 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 2011 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

2011 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 2011 年度履行职责情况的汇报。2012 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。

独立董事： 白玉祥 张建华 袁淳

议案四

山西兰花科技创业股份有限公司 2011年财务决算及2012年财务预算报告

各位股东：

现在我向股东大会作 2011 年度财务决算及 2012 年财务预算报告，请各位股东审议，并敬请提出意见和建议。

2011 年财务决算情况

2011 年是公司实施“十二五”规划的开局之年，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，攻坚克难，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。

各项经济指标完成情况如下：

1、产品产量：

(1) 生产煤炭 601.28 万吨，完成年计划 650.50 万吨的 92.43%，较去年 600.96 万吨增长 0.05%，未完成年度计划主要是整合矿井未生产。

(2) 尿素生产 140.47 万吨，完成年计划 140 万吨的 100.34%，较去年 106.41 万吨增长 32.01%。

2、产品销量：

(1) 煤炭销售量 530.70 万吨，完成年计划 644.20 万吨的 82.38%，较去年 569.71 万吨降低 6.85%。

(2) 尿素销售量 145.76 万吨，完成年计划 140 万吨的 104.11%，较去年 99.06 万吨增长 47.14%。

3、销售价格

(1) 煤炭平均价格 933.60 元/吨, 较去年 752.67 元/吨升高 180.93 元/吨, 上升 24.04%。

(2) 尿素销售价格 2039.17 元/吨, 较去年 1651.53 元/吨升高 387.64 元/吨, 上升 23.47%。

4、主营业务收入完成 747937 万元, 完成年计划 700000 万元的 106.85%, 较去年 571088 万元增长 30.97%。其中: 煤炭实现收入 441540 万元, 占 50.96%, 完成年计划 363662 万元的 121.41%, 较去年 361942 万元增长 21.99%, 主要是煤炭售价较同期升高 196.52 元/吨, 增加收入 104293 万元, 销量减少 39.01 万吨, 减少收入 24777 万元, 本期煤炭抵消收入 60572 万元, 同期抵消收入 27657 万元。

化肥化工实现收入 490965 万元, 占 48.19%, 完成年计划 320909 万元的 152.99%, 较去年 322116 万元增长 52.42%, 主要是尿素售价较同期升高 387.64 元/吨, 增加收入 56501 万元, 尿素销量较同期增加 46.7 万吨, 增加收入 77095 万元, 二甲醚收入增加 23693 万元, 合成氨收入增加 252 万元, 甲醇收入减少 2946 万元, 本期化肥化工产品收入抵销 130538 万元, 同期抵消 116284 万元。

其他产品实现收入 73846 万元, 占 0.85%, 完成年计划 137033 万元的 53.89%, 较去年 66046 万元增长 11.81%, 主要是湖北兰花收入增加 6486 万元, 日照兰花收入增加 1199 万元, 能源集运收入增加 1316 万元, 重庆兰花收入减少 3909 万元, 机械厂收入增加 746 万元, 包装公司收入增加 1081 万元, 本期抵消收入 67306 万元, 同期抵消收入 35075 万元。

5、单位成本:

(1) 原煤成本: 原煤单位成本 215.86 元/吨, 较计划

202.99 元/吨上升 6.34%，成本较计划上升主要是人工成本升高 8.75 元/吨，材料成本升高 1.36 元/吨；较去年 195.26 元/吨上升 10.55%，成本较去年上升主要是人工成本升高 16.04 元/吨，材料成本升高 2.56 元/吨，电力成本升高 0.18 元/吨，摊提费用升高 0.38 元/吨。

(2) 尿素单位成本为 1903.72 元/吨，较计划 1581.82 元/吨上升 20.35%，成本较计划上升主要是材料成本升高 310.43 元/吨，人工成本升高 2.58 元/吨；较去年 1670.99 元/吨上升 13.93%，成本较去年上升主要是材料成本升高 233.44 元/吨，人工成本升高 1.92 元/吨。

6、三项费用：

管理费用 80750 万元，较计划 45225 万元增长 78.55%，同口径比增长 37.22%。较去年 59055 万元增长 36.74%，主要是工资和社会保险等较去年增加。

财务费用 13976 万元，较计划 14737 万元降低 5.16%，同口径比增长 2.09%。较去年 15535 万元降低 10.04%，主要是资金占用费净支出较去年减少。

营业费用 22175 万元，较计划 10861 万元增长 104.17%，同口径比增长 19.22%。较去年 20884 万元增长 6.18%，主要是工资和专用线租赁费等较去年增加。

7、实现利润 211249 万元，完成计划 182000 万元的 116.07%，较去年 171421 万元增长 23.23%，剔除亚美大宁后利润为 205217 万元，完成年计划 182000 万元的 112.76%。

8、实现净利润 166263 万元，较去年 131423 万元增长 26.51%。

9、实现利税 314707 万元，较去年 256943 万元增长

22.48%，其中：实现增值税 61892 万元，较去年 52651 万元增长 17.75%，实现所得税 57581 元，较去年 47897 万元增长 20.22%，上交税金 161222 万元，较去年 127989 万元增长 25.97%，其中：上交增值税 62063 万元，较去年 55066 万元增长 12.71%，上交所得税 61798 万元，较去年 41536 万元增长 48.78%。

10、每股收益：2.9108 元/股，较去年 2.3008 元/股增长 26.51%。

11、净资产收益率：22.93%，较去年 22.17%增长 3.43%。

2012 年度财务预算

一、产品产量

煤炭：622 万吨，较 2011 年增长 3.45%。

尿素：144 万吨，较 2011 年增长 2.51%。

二、产品销量

煤炭：622 万吨，较 2011 年增长 17.20%。

尿素：144 万吨，较 2011 年降低 1.21%。

三、单位成本

煤炭：246.84 元/吨，较 2011 年上升 14.35%；

尿素：1860.98 元/吨，较 2011 年下降 2.24%；

四、主营业务收入 85 亿元，较 2011 年增长 13.65%。其中煤炭实现收入 47.15 亿元，较去年增长 6.79%，化肥实现收入 38.99 亿元，较去年上升 8.19%，其他收入 12.67 亿元，较去年增长 71.68%。

内部采购煤炭抵消收入 13.70 亿元。

五、三项费用：

管理费用 112000 万元，较 2011 年增长 38.70%；

财务费用 16325 万元，较 2011 年增长 16.81%；

营业费用 24950 万元，较 2011 年增长 12.51%。

六、实现利润 240000 万元，较 2011 年增长 13.61%。

请各位股东审议。

议案五

2011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，公司 2011 年度实现归属于母公司净利润 1,662,627,780.25 元，母公司实现净利润 1,614,725,087.91 元，提取 10% 的法定盈余公积金 161,472,508.79 元，当年可供分配利润 1,453,252,579.12 元。

公司拟以 2011 年末总股本 57120 万股为基数，每 10 股分配现金红利 6 元(含税)，共分配股利 342,720,000 元，同时，每 10 股资本公积转增 5 股未分配利润送 5 股(含税)。

董事会提请股东大会授权董事会对公司注册资本进行相应变更，并对《公司章程》第六条关于注册资本、第十九条关于公司总股本的内容进行相应修改。

本议案已经公司四届董事会第十一次会议审议通过，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 2011 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多年来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 2011 年度会计报表审计报酬为 65 万元，内部控制审计报酬为 50 万元。

根据北京兴华会计师事务所历年来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 2012 年度会计报表审计机构，聘期为一年。此议案须提交 2011 年度股东大会审议。

本议案已经公司四届董事会第十一次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

议案七

2011 年度报告及摘要

各位股东：

公司 2011 年度报告及摘要已经公司四届董事会十一次会议审议通过，全文及摘要刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 2012 年 4 月 19 日《上海证券报》。

议案八

关于预计 2012 年度日常关联交易的议案

各位股东：

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、2011 年度关联交易情况

公司 2011 年实际发生的日常关联交易总额为 179,018.66 万元，2011 年预计金额为 234,293.44 万元，实际发生额未超过预计金额。

（一）采购商品、接受劳务涉及交易金额 1,724,080,898.64 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 1,405,461,554.72 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 18,963,777.78 元；

3、本公司及下属子公司以市场价格向山西兰花煤炭实业集团下属子公司采购煤炭 274,183,820.67 元；

4、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8,755,355.79元；

5、本公司及下属子公司向集团下属子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7,886,992.06元；

6、本公司及下属子公司向集团下属子公司山西兰花华明纳米材料有限公司、山西兰花经贸有限公司、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和晋城市安鹏包装印刷有限公司以市场价格采购原材料2,950,343.45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2,700,000.00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195,000.00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1,202,548.50元；

10、本公司及下属子公司向集团下属子公司山西兰花药业有限公司以市场价格采购职工福利用品10,540.00元；

11、本公司及下属子公司向集团下属子公司山西兰花香山工贸有限公司以市场价格采购纯净水149,472.00元；

12、本公司及下属子公司向集团下属子公司山西兰花香山工贸有限公司以市场价格支付加工费、劳务费1,150,918.67元；

13、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240,575.00元；

14、本公司及下属子公司向集团下属子公司山西兰花林业有限公司以协议价格支付林场托管费180,000.00元；

15、本公司及下属子公司向集团下属子公司山西兰花王

莽岭旅游开发有限公司以市场价格支付职工旅游门票款 50,000.00元。

(二) 出售商品、提供劳务涉及金额17,620,635.52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、准格尔旗窑沟厅子堰煤矿有限责任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机械产品13,055,044.15元；

2、本公司向集团下属子公司山西兰花华明纳米有限公司、山西兰花香山工贸有限公司和山西兰花药业有限公司以市场价格销售煤炭4,316,183.59元；

3、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206,900.26元；

4、本公司向集团下属子公司山西兰花香山工贸有限公司以市场价格收取供转电费22,452.00元；

5、本公司向集团下属子公司山西兰花香山工贸有限公司、武汉兰花现代商贸有限公司以市场价格收取装车费20,055.52元。

(三) 关联租赁涉及金额 48,485,112.19 元

1、公司向兰花集团按平均每平米17.69元的价格支付土地租赁费9,041,000.00元，按平均0.84元/吨公里的价格支付铁路专用线租赁费38,565,878.39元；

2、兰花集团公司向本公司支付房屋租赁费878,233.80元；

二、预计 2012 年日常关联交易情况

公司预计2012年度关联交易总额为222,745.61万元，具体情况如下表：

预计 2012 年日常关联交易情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 按产品和劳务等进一步划分 | 关联方 | 预计 2012 年金额 | 2011 年金额 |
|--------|--|-----------------------|-------------|----------|
| 租赁 | 租赁土地 | 山西兰花煤炭实业集团有限公司 | 904.10 | 904.10 |
| | 租赁铁路专用线 | 山西兰花煤炭实业集团有限公司 | 5211.86 | 3856.59 |
| | 兰花集团公司租赁本公司房屋 | 山西兰花煤炭实业集团有限公司 | 87.82 | 87.82 |
| 采购 | 本公司及子公司向其支付物业服务费 | 山西兰花集团物业管理有限公司 | 265 | 270 |
| | 本公司向其收取服务费 | 山西兰花集团莒山煤矿有限公司 | 4.8 | 5.01 |
| | 本公司向其收取服务费 | 山西兰花集团东峰煤矿有限公司 | 12 | 12.29 |
| | 本公司向其收取服务费 | 山西兰花集团北岩煤矿有限公司 | 2 | 3.38 |
| | 本公司子公司兰花田悦、兰花科创化肥、兰花清洁能源向其采购煤炭。 | 山西亚美大宁能源有限公司 | 4950 | 1896.38 |
| | 本公司及子公司兰花煤化工、兰花清洁能源、兰花能源集运、兰花丹峰、兰花机械、湖北兰花化工原料销售有限公司向其采购煤炭。 | 山西兰花煤炭实业集团有限公司及下属煤矿企业 | 36451.91 | 27418.38 |
| | 本公司及子公司兰花朔州矿业、兰花焦煤公司向其采购机械器件 | 山西兰花汉斯瓦斯抑爆设备有限公司 | 20 | 19.5 |
| | 本公司及下属子公司采购材料 | 山西兰花经贸有限公司 | 300 | 255.9 |
| | 本公司及子公司向其采购醋产品 | 山西兰花酿造有限公司 | 130.55 | 120.25 |
| | 本公司及子公司向其采购原材料 | 山西兰花香山工贸有限公司 | 15 | 10.13 |
| | 本公司及子公司向其 | 山西兰花香山王 | 18.42 | 14.97 |

| | | | | |
|------|----------------------------|----------------------|--------|-----------|
| | 采购纯净水 | 贸有限公司 | | |
| | 本公司及下属子公司采购材料 | 山西兰花新型墙体材料有限公司 | 40 | 17.44 |
| | 本公司及下属子公司采购材料 | 晋城市安鹏包装印刷有限公司 | 10 | 9.73 |
| 销售 | 本公司子公司山西兰花机械制造有限公司向其销售机械器件 | 山西亚美大宁能源有限公司 | 800 | 291.71 |
| | 本公司子公司山西兰花机械制造有限公司向其销售机械器件 | 山西兰花集团北岩煤矿有限公司 | 60 | 49.42 |
| | 本公司子公司山西兰花机械制造有限公司向其销售机械器件 | 山西兰花集团莒山煤矿有限公司 | 80 | 73.97 |
| | 本公司子公司山西兰花机械制造有限公司向其销售机械器件 | 山西兰花集团东峰煤矿有限公司 | 300 | 329.1 |
| | 本公司子公司山西兰花机械制造有限公司向其销售机械器件 | 山西兰花汉斯瓦斯抑爆设备有限公司 | 50 | 57.40 |
| | 本公司子公司山西兰花机械制造有限公司向其销售机械器件 | 准格尔旗窑沟厅子堰煤矿有限责任公司 | 450 | 503.90 |
| | 本公司向其销售煤炭 | 山西兰花华明纳米材料有限公司 | 380 | 382.16 |
| | 本公司向其销售煤炭 | 山西兰花香山工贸有限公司 | 50 | 44.97 |
| | 本公司向其销售煤炭 | 山西兰花药业有限公司 | 5 | 4.49 |
| 代收代付 | 本公司代收代付兰花集团下属煤矿销售煤炭的货款 | 山西兰花煤炭实业集团有限公司及其下属煤矿 | 170000 | 140546.16 |
| 其他 | 本公司下属子公司向集团公司借款, 支付资金占用费 | 山西兰花煤炭实业集团有限公司 | 51 | 875.54 |
| | 本公司下属企业向其支付运费 | 山西兰花香山工贸有限公司 | 539.15 | 392.92 |
| | 本公司及下属企业向其支付加工费、劳务费 | 山西兰花香山工贸有限公司 | 132 | 115.09 |
| | 本公司下属企业向其支付林场托管费 | 山西兰花林业有限公司 | 36 | 18 |
| | 本公司及子公司向其支付工程预决算审核费 | 山西兰花工程造价咨询有限公司 | 260 | |

| | | | | |
|--|------------------|----------------|-----|--------|
| | 本公司及子公司向其支付工程监理费 | 山西兰花建设项目管理有限公司 | 100 | |
| | 本公司及下属企业向其支付运费 | 山西兰花大宁煤炭有限公司 | 924 | 395.78 |
| | 本公司及子公司向其支付住宿费 | 山西兰花大酒店有限公司 | 33 | 24.06 |
| | 本公司下属企业向其支付运费 | 山西兰花新型墙体材料有限公司 | 72 | |

议案九

关于公司符合发行公司债券条件的议案

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》和《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合自身实际经营情况，认为已具备发行公司债券的条件。

本议案已经公司四届董事会第十一次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

议案十

关于公开发行公司债券的议案

各位股东：

根据公司生产经营、项目建设的实际资金需求情况，为进一步优化财务结构，补充流动资金，加快公司发展壮大步伐，经认真研究，公司拟通过发行公司债券方式筹集发展资金。现将本次发行公司债券方案、发行程序和时间安排报告如下：

一、发行方案

1、发行规模

在中国境内一次或分期公开发行总额不超过 30 亿元人民币（含 30 亿元人民币）的公司债券，具体发行规模及分期方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

2、债券期限

本次公司债券的期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据发行时市场情况和公司资金需求情况确定。

3、债券利率

本次公司债券的利率水平及利率确定方式，提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况与主承销商协商确定。

4、募集资金用途

本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公

司银行贷款，调整负债结构及用于补充流动资金。

5、向原股东配售的安排

本次公司债券发行可以向公司原股东配售，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。

6、担保方式

提请股东大会授权董事会，根据具体情况办理本次发行的相关担保事宜。

7、上市的安排

本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

8、还本付息

采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。

9、决议有效期

本次发行公司债券的决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月止。

二、主要发行程序及时间安排

本次公司债券的发行程序主要包括三个阶段：

（一）第一阶段 申报准备阶段

主要工作包括公司董事会、股东大会批准发行债券方案、授权事项；披露债券发行安排；形成上报中国证监会的《公开发行公司债券募集说明书》等申报材料。

（二）第二阶段 核准阶段

股东大会审议批准公司债券发行方案后，上报并获得中

国证监会核准发行。

（三）第三阶段 发行阶段

根据中国证监会《公司债券发行试点办法》“自中国证监会核准发行之日起，公司应在六个月内首期发行，剩余数量应当在二十四个月内发行完毕”。

公司力争于2012 年上半年完成发行，具体发行时间根据审批进展和市场情况确定。

本议案已经公司四届董事会第十一次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

议案十一

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项的议案

各位股东：

根据公司发行公司债券的安排，为合法、高效、有序地完成本次公司债券相关工作，依照《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律法规和公司章程的有关规定，公司董事会拟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，具体内容包括但不限于：

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规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、网上网下发行比例、是否设计回售条款和赎回条款、是否提供担保及担保方式、还本付息的期限和方式、是否向股东配售及向股东配售的具体安排、登记注册、上市交易及决定募集资金具体使用等与本次公司债券发行有关的一切事宜；

2、签署与本次公司债券发行及上市有关的一切协议和文件，包括但不限于承销协议、保荐协议、聘用中介机构的协议、债券上市协议等，以及根据法律法规及其他规范性文件要求进行相关的信息披露。

3、决定并聘请参与本次公开发行公司债券的中介机构、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、具体办理本次公开发行公司债券的申报及上市事项。包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送本次发行、上市的申报材料，签署相关申报文件及其他法律文件。

5、如果法律法规及其他规范性文件和中国证券监管部门关于公开发行公司债券政策发生变化，或市场条件出现变化，必要时对本次公开发行公司债券方案进行调整（但涉及有关法律、法规及本公司《章程》规定须由股东大会重新表决的事项除外）。

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、办理本次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、办理与本次公开发行公司债券有关的其他具体事项。

10、前述授权期限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。

本议案已经公司四届董事会第十一次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

议案十二

关于年产 20 万吨己内酰胺项目的议案

各位股东：

年产 20 万吨己内酰胺项目，是山西省、晋城市“十二五”转型跨越发展规划建设的重点工程项目，被列为山西省综改试验区建设的标杆项目。现将项目有关情况向各位股东汇报如下：

一、建设规模

年产 20 万吨己内酰胺，副产环己烷 5 万吨、硫酸铵 30 万吨。

二、产品与市场预测

己内酰胺是一种重要的有机化工原料，主要用途是通过聚合生成聚酰胺切片，再进一步加工成尼龙 6 纤维和尼龙 6 工程塑料等，可制成纺织品、工业丝、地毯用丝和食品包装等，广泛应用于汽车、电子电器、包装、机械、运动休闲及日用品等方面。

近十年来，我国己内酰胺产能以年均 12% 的增幅快速发展，但产品产量远远落后于锦纶纺丝和工程塑料等下游行业的发展需求。2011 年底，我国己内酰胺总产能为 56.5 万吨，实际产量 53.5 万吨，全年表观消费量 120 万吨，进口依存度高达 60%。国家纺织协会预计，未来五至十年内，全国己内酰胺供应短缺局面仍将继续存在。

三、工艺技术路线与主要生产装置

工艺技术路线：采用环己烯法生产环己酮，采用氨肟化、液相重排技术生产己内酰胺。主要生产装置：合成气制氢 2

亿标方/年、双氧水 30 万吨/年、硫酸 40 万吨/年、环己醇 20 万吨/年、环己酮 20 万吨/年、氨肟化 20 万吨/年、己内酰胺液相重排 20 万吨/年、硫酸铵 30 万吨/年、3×180 吨/小时锅炉、背压发电及配套公用工程和辅助生产设施等。

四、项目原材料及来源

生产己内酰胺的主要原料为纯苯、液氨、氢气、硫酸等。纯苯供应连续多年保持供应过剩局面，市场价格较为稳定，本项目所需纯苯拟从周边省份炼油厂采购；硫酸通过新建硫酸装置解决；液氨、氢气由兰花煤化工公司现有系统提供。

五、项目占地与投资估算

项目建设总占地 747.5 亩，除利用煤化工公司一期预留土地外，需新征土地 523.5 亩；项目总定员 998 人。项目总投资 45.31 亿元，其中：建设投资 41.92 亿元，建设期贷款利息 2.24 亿元，铺底流动资金 1.15 亿元。

六、经济效益分析

项目投产后，预计可实现年销售收入 45.5 亿元，年利税 10.7 亿元，年净利润 7.86 亿元。项目内部收益率所得税前 26.37%，所得税后 20.82%；投资回收期 6.18 年。

本议案已经公司四届董事会第十一次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

议案十三

关于为兰花煤化工有限公司 银行贷款提供担保的议案

各位股东：

截止 2011 年 12 月底，公司控股子公司山西兰花煤化工有限公司在银行的流动资金借款共计 1.6 亿元，分别是工行 3000 万元、交行 5000 万元、泽州信用社 5000 万元、晋城银行 3000 万元。其中，工行和交行的贷款共计 8000 万元，已经公司四届董事会第十次会议审议通过并同意为其续贷提供担保。此外，泽州信用社 5000 万元贷款由兰花煤化工有限公司资产抵押担保，晋城银行 3000 万元贷款原由田悦公司提供担保。由于田悦公司已改制为分公司，不再具备担保资格。泽州信用社提出，若由公司提供担保，上浮 15% 的利率可适当下调。鉴于上述原因，为减少兰花煤化工有限公司的利息支出，并及时取得流动资金贷款，拟提请公司为其流动资金贷款 1.6 亿元提供担保。

本议案已经公司四届十次、十一次董事会审议通过，现提请本次股东大会审议。

议案十四

关于为山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司 项目贷款提供担保的议案

各位股东：

经山西省煤炭工业厅晋煤办基发[2010]1328号文批准，永胜煤业矿井初步设计矿井总概算为45886.27万元(含已缴纳采矿权价款3400万元，不含铺底流动资金849.36万元)。根据国发[2009]第27号文规定，永胜煤业的项目资金拟采用70%的银行贷款和30%的资本金，预计项目贷款金额为3亿元，拟请公司提供担保。

本议案已经公司四届董事会第九次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

议案十五

关于为山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司 提供贷款担保的议案

各位股东：

山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司矿井兼并重组整合项目的初步设计已于 2010 年 8 月获得省煤炭厅的批复。批准矿井生产能力 90 万吨/年，主体企业为山西兰花科技创业股份有限公司，项目概算投资 28949.80 万元，建设工期 22.3 个月。

口前煤业应缴的资源价款为 15639 万元，按朔州市及山阴县相关文件要求，资源价款需从 2006 年开始分六年缴清。

以上两项共计 44588.8 万元，口前煤业拟向银行贷款 3.5 亿元，拟请公司提供担保。

本议案已经公司四届董事会第九次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

议案十六

关于为兰花丹峰化工股份有限公司 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丹峰化工股份有限公司现有银行贷款 8000 万元，将于年内陆续到期。由于国家宏观调控，银行贷款规模紧张，经丹峰化工公司与各贷款银行的积极努力和争取，拟在归还上述贷款后办理续贷手续，以维持日常生产经营，拟请公司提供担保。

本议案已经公司四届董事会第九次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

议案十七

关于为兰花能源集运有限公司 银行贷款提供担保的议案

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。能源集运公司现有流动资金贷款共计 5000 万元，其中晋城银行 2000 万元，于 3 月 30 日到期；招商银行太原分行 3000 万元，于 6 月 14 日到期。为满足企业开展外购煤业务需要，能源集运公司拟在按期归还上述银行贷款后进行续贷并申请新增流动资金贷款 1000 万元，共计 6000 万元，拟请公司提供担保。

本议案已经公司四届董事会第十一次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

议案十八

关于为兰花机械制造有限公司 银行贷款提供担保的议案

各位股东：

山西兰花机械制造有限公司为本公司控股子公司，注册资本为 4416 万元，其中本公司出资 4189 万元，持股比例 94.86%，机械公司内部职工出资 227 万元，持股比例 5.14%。

2008 年 10 月，经公司三届董事会第十五次会议审议通过，同意向山西兰花机械制造有限公司增资 2039 万元，用于厂房改造和设备更新。目前机械公司共使用资金 1806 万元，其中：厂房改造使用 1163 万元（办公楼 211 万元、钢结构车间 952 万元），设备更新使用 643 万元（机器设备 442 万元，运输设备 120 万元，电子设备 35 万元，仪器仪表及生产工具 40 万元，其他 6 万元）。2009-2010 年完成旧厂改造及设备更新后，机械公司经营状况日趋好转，公司积极寻求寻求发展定位，以矿用运输机械产品为主攻方向，一方面增加新设备，提升自身加工能力；另一方面积极申办产品安标，共取得 26 个型号皮带机安标和 18 个型号刮板机安标，并投资购置了国内先进的托辊生产线，产品品种和生产规模不断扩大。目前，机械公司主要产品为锚杆、锚索、锚固剂等锚网支护产品和皮带机、刮板机、给料机等矿用运输机械，年销售收入 5000 万元。

为进一步提升企业规模效益，促进企业快速发展，机械公司还需新增设备投资 300 万元，另外液压支架维修项目需投资 500 万元（厂房和场地建设 250 万元，行车 110 万元，

维修设备 140 万元), 流动资金 500 万元。为此, 机械公司计划申请银行贷款 1000 万元, 拟请公司提供担保。

本议案已经公司四届董事会第十一次会议审议通过, 现提交本次股东大会审议。