

山西兰花科技创业股份有限公司 2009 年度股东大会会议资料



二〇一〇年四月二十六日

山西兰花科技创业股份有限公司

2009 年度股东大会会议资料

(2010 年 4 月 26 日)

会议资料目录

- 1、 2009 年度股东大会会议表决办法
- 2、 2009 年度股东大会会议议程
- 3、 2009 年度董事会工作报告
- 4、 2009 年度监事会工作报告
- 5、 2009 年度独立董事述职报告
- 6、 2009 年度财务决算报告和 2010 年度财务预算报告
- 7、 2009 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 2009 年度
财务审计报酬和续聘的议案
- 9、 2009 年年报及摘要
- 10、 关于预计 2010 年度日常关联交易的议案
- 11、 关于受兰花集团公司委托销售煤炭产品的议案
- 12、 关于修改公司章程的议案
- 13、 关于为山西兰花科创玉溪煤矿有限公司银行贷款提
供担保的议案
- 14、 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
- 15、 关于为重庆兰花太阳能电力股份有限公司银行贷款

提供担保的议案

16、关于为兰花清洁能源公司流动资金贷款提供担保的议案

2009 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。

2009 年度股东大会会议议程

主持人：郝跃洲

(2010 年 4 月 26 日)

- 一、 宣布开会
- 二、 报告会议出席情况
- 三、 审议议题
 - 1、 2009 年度董事会工作报告
报告人：董事长郝跃洲先生
 - 2、 2009 年度监事会工作报告
报告人：监事会主席殷明先生
 - 3、 2009 年度独立董事述职报告
报告人：独立董事袁淳先生
 - 4、 2009 年度财务决算报告和 2010 年度财务预算报告
报告人：计划财务部部长李云峰先生
 - 5、 2009 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 2009 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、 2009 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 2010 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、关于受兰花集团公司委托销售煤炭产品的议案

报告人：计划财务部部长李云峰先生

10、关于修改公司章程的议案

报告人：证券与投资部部长栗会兵先生

11、关于为山西兰花科创玉溪煤矿有限公司银行贷款提供担保的议案

报告人：副总经理雷学峰先生

12、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：兰花能源集运董事长武新福先生

13、关于为重庆兰花太阳能电力股份有限公司银行贷款提供担保的议案

报告人：重庆兰花太阳能公司财务总监柴海宏先生

14、关于为山西兰花清洁能源公司流动资金贷款提供担保的议案

报告人：兰花清洁能源董事长牛振明先生

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

议案一： 2009 年度董事会工作报告

各位股东：

2009 年是公司经营发展经受严峻考验并保持平稳运行的一年。公司董事会全体成员认真履行《公司章程》赋予的工作职责，恪尽职守，勤勉尽责，认真贯彻落实国家“三保”及省政府“三个发展”重大决策部署和股东大会决议，围绕公司年度经营计划和发展战略目标，扎实开展各项工作，促进公司生产经营继续保持平稳较快发展。现就董事会 2009 年主要工作报告如下：

一、2009 年工作回顾

经审计确认，2009 年公司完成工业总产值 54.27 亿元，同比增长 0.56%；完成工业增加值 38.46 亿元，同比增长 14.53%；完成销售收入 55.52 亿元，同比增长 14.38%；实现利税 24.3 亿元，同比增长 11.33%；实现利润 16.15 亿元，同比增长 2.49%；上缴税金 12.5 亿元，同比增长 37%；安全环保运行总体平稳，未发生重大安全生产事故和环保责任事故。荣获“中国上市公司价值百强”称号和“中国上市公司市值管理百佳奖”。

（一）完善公司治理，公司规范化运作水平不断提高。

充分发挥股东大会、董事会、监事会的职能，不断完善公司治理结构，促进公司规范化运行水平不断提高。建立了

《公司内部控制自我评估报告》制度，经三届十六次董事会审议，完成了《公司章程》的修订，建立了《审计委员会年度财务报告工作规程》等治理制度。同时，对安全生产、财务与审计、项目管理、采购与销售、人力资源管理等一系列生产经营内控制度进行补充完善，增强了规范运作与管理的执行力。

(二) 加强董事会建设，公司治理的核心作用得到发挥。

根据《公司法》和《公司章程》规定，三届十九次董事会提名第四届董事会候选人，2009 年第一次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员，同日，四届一次董事会选举产生了第四届董事会董事长和副董事长，并相应调整了董事会专门委员会成员。四届一次、二次董事会聘任了公司高级管理人员和证券事务代表，平稳完成公司董事会换届工作。

一年来，各位董事认真履行工作职责，按要求出席会议并发表专业意见，对公司重大决策和重大事项进行研究审议。报告期内，公司共召开了 6 次董事会，审议通过涉及项目投资、经营管理、定期报告、资金募集等议题 70 项，为公司经营管理保持稳健运行奠定了基础。

本着对全体股东认真负责的态度，董事会积极贯彻执行股东大会的有关决议，并及时向股东大会汇报工作。报告期内组织召开股东大会 2 次，审议通过的 17 项议题中，除《拟发行不超过 16 亿元公司债券的议案》未获中国证监会发审

委通过、有 2 项银行贷款担保议案正在陆续实施外，其它决议均按要求实施完毕。

(三) 大力推进技术创新和技术进步，发展能力继续增强。

坚持煤与煤化工产业结构调整发展方向，用先进适用的工艺、技术和装备改造现有生产装置，推进产业技术和工艺装备不断优化升级。全年投资近三千万元完成技术创新项目和课题研究 29 项，煤矿总体生产工艺装备达到国内先进水平，化肥企业基础管理能力和技术管理水平不断改善，生产保持满负荷稳定运行，化工企业停车期间对系统、工艺、装备等关键环节进行了技术改造。获得中国煤炭工业协会科学技术三等奖两项、山西省十大优秀煤炭科技成果两项、两项科技成果通过鉴定达到国际先进水平。全年专利申请 14 项，获得授权 10 项，可脱水胶带运输机实现发明专利零突破。

重点工程项目进展较为顺利，新建玉溪煤矿 240 万吨/年项目开工，完成井筒掘进进尺 273 米。煤化工二期“30.52”尿素项目，产品与技术路线确定，初步设计已经展开。伯方、大阳煤研石砖和 10 万吨/年型煤项目竣工试投产。丹峰化工 10 万吨/年二甲醚项目竣工，具备试生产条件。重庆太阳能项目，设备安装进入调试收尾阶段。大阳通风系统改造，施工队伍进驻现场。各资源整合煤矿的机械化升级改造工作按省政府要求积极推进，焦煤公司玉生煤矿已开始产生效益。

(四) 坚持管理改进与创新，生产经营保持平稳较快发展。

生产运行克服了煤矿地质构造复杂和工作面搬迁多的困难，强化了化肥企业系统稳定运行、工艺指标与纪律执行、高消耗低产出等薄弱环节，各单位都保持了均衡稳定生产。全年生产原煤 559.2 万吨，同比增长 1.94%，生产尿素 133.17 万吨，同比增长 12.52%。停产的清洁能源和丹峰化工分别于四季度开车复产。

三大管理进一步引深，“白国周班组管理经验”和 6S 管理逐步在全公司推开，促进经营运行质量不断得到改善和提高。煤炭企业基本形成了预算精确、流程规范、控制有效，且各有特色的管理体系，煤炭平均生产成本 181.12 元/吨，继续保持行业领先水平，同比升高 11.45 元/吨。化肥企业基础管理继续加强，“两煤一电”消耗明显降低，尿素平均生产成本 1581.87 元/吨，同比降低 96.17 元/吨。市场营销通过严密监控产销地市场运行趋势，强化大客户资源和铁路计划管理，积极开辟“两路”经销，实现了产销平衡。

安全生产坚持以专项整治为重点，扎实开展质量标准化和煤矿“双基”与班组建设，全面加强重点环节、重点时段的安全检查督察，强化基础管理和现场管理，四矿全部建成国家级安全高效矿井，化肥企业全部保持安全质量标准化二级企业，未发生重大安全生产事故。环保设施正常有效运转，各项限期治理任务按计划推进，化肥企业生产工艺废水零排放通过市级验收或初验，煤矿矿井水复用率达到 80%，唐安、

大阳、伯方三个煤矿分公司煤矸石综合利用能力达到 60%，未发生环保责任事故，荣获山西环保减排奖。

（五）煤炭资源整合取得初步成效。

作为山西省政府确定的煤炭资源整合主体企业，我公司按照相关政策要求，积极参与临汾、朔州等地煤炭资源整合工作，努力增加资源储备，壮大煤炭主业规模，增强企业发展后劲。目前此项工作正在按规定程序和要求稳步推进。

（六）加强投资者关系管理，和谐发展能力进一步增强。

按照相关规则要求，公司董事会多渠道、多层次与投资者开展沟通交流，接待了山西证券组织的全国 60 余家基金公司 100 余人组成的考察调研组，参加了山西省证监局举办的“山西上市公司 2008 年度业绩网上集体说明会”活动，全年电话接访投资者 500 余人次，加深了投资者对公司的认识，树立了公司良好的资本市场形象。

按照交易所要求及时披露信息，全年披露公告 22 个，公布定期报告 4 个，较好地履行了信息披露义务。同时，公司积极践行企业社会责任，为股东、职工、客户、供应商等利益相关方创造价值，按规定足额上缴各种税收和各类社会保险金，增强安全生产、清洁生产保障能力，积极参加社会公益活动，实现了员工、企业与社会和谐进步与共同发展。

过去的一年里，各位董事、监事和经营层成员精诚团结，扎实工作，较好地完成了年初确定的目标任务。在此，我代

表公司董事会，向付出艰辛努力与扎实工作的各位董事、监事、各位高管和全体职工，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，我们仍然面临着：宏观经济回升基础不牢固，经营运行的不确定因素依然存在；煤化工行业经营运行的压力仍然很大；公司经济发展结构调整与转型发展的任务艰巨；新整合煤矿各种利益矛盾突出；公司决策层、管理层的工作效率和执行力需要进一步提高等不足和问题，需要我们认真加以解决克服。

二、2010 年工作安排

2010 年是巩固提升煤炭产业、化肥化工企业走出经营困境的关键一年，也是全面完成“十一五”规划目标、谋划布局“十二五”发展的重要一年，公司经营发展的任务十分繁重。

面对复杂的宏观经济形势，我们将进一步解放思想，转变观念，积极研究政策和市场，既要充分估计经营发展面临的不确定因素和化肥化工企业面临的经营困难局面，周密考虑应对措施，又要看到国家继续实施积极的财政政策、适度宽松的货币政策和扩大内需的刺激政策等促进经济稳定好转的积极措施，统筹安排好生产经营与发展两方面工作。

做好今年的工作，我们要牢牢抓住安全、利润、融资和加快发展四大目标，集中精力推进项目建设、项目储备、“十

二五”规划编制三大重点，有效突破安全生产、化工化肥企业扭亏增盈两个难点，突破增长方式转变的薄弱环节，不断加强和改善企业管理，转机建制，苦练内功，堵塞漏洞，节能减排，努力提高生产经营质量和效益，实现由以煤为主向煤基多联产、循环多元化的产业转变，由高危行业向本质安全型行业转变，由传统厂矿区向环境优美、富裕文明的现代厂矿区转变。

（一）经营目标

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 75 亿元，同比增长 38.2%；完成工业增加值 50 亿元，同比增长 30%；完成销售收入 75 亿元，同比增长 33.54%；实现利税 26 亿元，同比增长 7%；完成政府下达的安全环保工作目标，力争煤矿百万吨死亡为 0。

（二）工作措施

1、继续强化公司治理，不断提高规范化运作水平。

按照有关法律、法规要求，继续完善法人治理结构，切实提高规范化运作水平，保障股东权益。加强董事培训和自身建设，提高各位董事、监事和高管人员对证券市场形势的认识，高度重视证监会和相关配套法规的学习，明确工作职责，进一步增强法制意识，切实履行忠实和勤勉义务，确保做到对股东负责、对公司负责、对员工负责、对自己负责。

积极发挥专门委员会作用，细化各专门委员会的工作职责，强化专门委员会的审议功能，加大专门委员会工作力度，努力发挥委员会的专业管理作用，为董事会提供更多更科学的决策依据，提高决策质量和效率。

加强投资者关系管理，重视与投资者的沟通交流。完善建立信息管理制度和信息披露差错责任追究制度，做到信息披露诚信、规范、及时。积极承担企业社会责任，进一步提高公司的诚信度。

2、继续完善内控制度建设，增强风险预防和管控能力。

强化对宏观经济的关注与研究，从决策上尽力避免因宏观经济运行、行业经济的周期性、系统性所带来的风险。及时准确掌握公司生产经营运行实际状况，及时发现新情况、新问题，为公司生产经营和发展决策提供充足的信息。

加强投资管理，严格项目设计的技术、工艺、装备和市场调研，专业部门做出的设计，必须经过公司组织的专家评审方可确定，对较大投资的项目，还要聘请相关的工程造价咨询公司，对预算进行评审。健全项目例会制度、招投标管理和责任追究制度，相关行政监察、财务、审计、预算等监督部门要及时跟进，全程跟踪把关。项目建设严格按照公司审定的设计方案和投资概算实施，出现未经批准的设计变更、超概算、超工期问题，严格追究相关负责人的责任。

加强对子公司的监管，以资金监管为中心，全面加强

子公司的生产经营管理。公司实际控制的子公司，应根据总公司的总体发展规划、经营计划，制订本单位的经营目标和工作计划，未经总公司批准不准进行任何形式的筹资、融资、投资活动以及对外担保等经济行为，总公司定期对子公司进行全面的审计监督。

加强决策层、经营层的执行力建设，进一步加强战略执行、风险内控、资本管理等方面的管理，规范落实股东大会、董事会决议和公司各项管理制度。进一步完善公司内部管理制度，健全激励与约束机制，加大责任追究力度，强化监管部门对预算落实、项目投资的事前预防、事中监督和事后奖惩，提高管理执行力。

3、加快转变经济发展方式，保持生产经营平稳较快发展。

转变经济发展方式是事关经济运行质量和效益、事关市场竞争力和抵御风险能力、事关可持续发展的战略问题。我们要进一步增强加快转变经济发展方式的紧迫感，把巩固提升煤炭产业、促进煤化工产业尽快走出经营困境，作为结构调整和转变经济发展方式的突破口，煤矿围绕“装备一流、技术先进、系统可靠、队伍过硬、管理精细、安全高效”六方面开展技术创新，积极寻求煤炭后备资源，推进大型现代化矿井建设，实现煤炭生产的现代化、机械化和信息化。化肥化工企业加快节能技改步伐，围绕装置满负荷、长周期运行、节约电力与蒸汽、原料煤替换、安全环保等开展技术革

新，增强竞争能力。

精心组织，从严管理，合理安排项目施工，保证工程质量和进度。全年初步安排续建项目投资计划 9.8 亿元，确保重庆太阳能项目本月投产；玉溪煤矿年内进风、回风立井竣工；煤化工二期项目认真开展总平布置和技术方案评审，扎实做好以气化为核心及后系统的技术准备，及早安排好员工培训工作，力争二季度开工建设；大阳通风系统改造 9 月竣工。新建的各资源整合煤矿，要严格程序，严格标准，抓紧工程设计，坚持高起点，采用以综采综掘为主、“三大系统”同步建设的先进装备、工艺和技术，建设高标准现代化矿井。

围绕低碳经济和循环经济，加大与高等院校、科研院所的交流合作，开发储备一批具有先进水平、带动作用、市场广阔、符合公司实际的好项目、大项目，扎实做好储备项目技术论证、环评、土地、资源配套、资金等前期工作，完成公司“十二五”发展规划编制。

4、改善和加强基础管理，提高经营运行质量和效益。

坚持安全发展观，以预防为主、加强监管、落实责任为重点，规范落实安全责任，做到安全管理不脱节，安全责任无缝隙。扎实开展隐患排查整治活动，加强职工培训和班组建设，通过强化基层、基础和现场管理，提升隐患整治与灾害防治能力。足额提取安全费，做到专户管控、专款专用，扎实推进安全质量标准化达标和煤矿“双基”建设。完善落

实安全隐患责任追究制度，确保系统安全稳定可靠，着力提高安全保障能力，保持安全生产平稳运行，促进公司由高危行业向本质安全型行业转变。

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，精心组织，科学调度，科学安排和组织日常生产。煤矿要不断优化采区布置和工作面设计，统筹安排开拓、掘进与采煤队组的生产进度，加强机电、大型设备的维护和运行状况的动态管理，保持均衡稳定生产。整合煤矿在严格程序、严格标准、保证安全的前提下，加大工作力度，确保符合条件的煤矿尽快复工复产，发挥效益。化工企业重点抓好运行过程的物料平衡和热量平衡，强化运行纪律、工艺指标执行和装置巡检维护工作，努力保持长周期、满负荷、低能耗稳定运行，提高投入产出比和生产效率。

进一步提高基础管理能力，把引深三大管理和班组建设作为加强管理的主题，大力推广成本核算倒逼机制，逐步建立预算精确、流程规范、控制有效的管理体系。积极开展能效对标管理，把消耗指标作为硬任务，严格控制跑冒滴漏，积极开展余热余压利用、电机节能和能量系统优化等节能改造。大力推进循环经济、低碳经营、绿色发展，保持环保设施稳定运行，规范执行项目“三同时”政策，按要求完成各级政府下达的限期达标治理任务，规范履行环境信息公开责任。全力加强市场开拓，继续坚持价格领先策略，继续强化

大客户合作关系，积极拓展市场，保持产销平衡。

继续把保障和改善民生作为维护企业稳定、促进企业和谐发展的重大事件，积极组织开展职工业务培训和各种技术比武、文体活动，努力提高职工素质。规范落实社会保障制度，保障职工收入，努力改善和提高职工生产生活水平。规范落实社会责任，促进企业、社会、职工的共同进步和协调发展。

5、提升资本管理能力，确保融资资格和融资渠道畅通。

通过资本市场融资是上市企业获得发展资金的最直接最有效途径。公司成立以来，先后三次从全国资本市场募资 10.2 亿元，主要用于煤矿技改提升和煤化工项目建设，为公司的快速发展提供了强大的资金支持。目前公司发展任务艰巨，玉溪煤矿 240 万吨/年项目、煤化工二期“30.52”项目和煤炭资源整合矿井建设，需要大量建设资金。为满足公司生产经营和项目建设资金需求，我们一方面综合运用自有资金、银行信贷支持、债券融资、科学理财等多种手段，疏通理财渠道，积极筹措生产经营和发展资金，一方面要充分发挥和利用好直接融资优势，根据中国证监会再融资政策要求，积极与集团公司沟通，减少同业竞争，理顺内部体制，确保融资资格。根据发展需求，适时联系中介机构做好尽职调查和申报材料的制作，制定符合公司实际的切实可行的融资方案，为再融资做好准备工作。

各位股东，2010 年公司生产与发展的任务十分艰巨，我

们将进一步完善决策机制，通过提升公司治理水平推进规范化运作，继续坚持煤与煤化工发展战略，大力调整经济结构，着力转变发展方式，努力提高经营运行的质量和效益，实现公司经营运行又好又快的发展，圆满完成 2010 年的各项目标任务，为全体股东创造更大的价值。

请股东会审议。

议案二： 2009 年度监事会工作报告

各位股东：

2009 年公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规的要求，认真履行职责，依法列席公司的董事会和股东大会，本着维护广大股东权益的宗旨开展工作，从公司依法运作、董事、高级管理人员履行职责、公司财务检查等多方面行使监督职责。

一、 监事会的工作情况

2009 年公司监事会共召开了五次监事会会议，对公司的重要、重大事项进行了审议。

1、第三届监事会第十四次会议于 2009 年 2 月 26 日在公司十五楼会议室召开。会议审议通过：

- (1)、2008 年度报告及摘要；
- (2)、关于修改公司章程的议案；
- (3)、2008 年度内部控制自我评估报告；
- (4)、2008 年度社会责任报告；
- (5)、关于会计政策变更的议案；

(6)、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。

2、第三届监事会第十五次会议于 2009 年 4 月 20 日在公司十五楼会议室召开。会议审议通过：2009 年第一季度报告全文及正文。

3、第三届监事会第十六次会议于 2009 年 8 月 8 日在公司十五楼会议室召开。会议审议通过了《2009 年中期报告及摘要》的议案；

4、山西兰花科技创业股份有限公司第三届监事会第十七次会议于 2009 年 10 月 15 日在公司十五楼会议室召开。会议审议通过：

(1)、2009 年第三季度报告全文及正文；

(2)、关于选举公司第四届监事会非职工监事的预案。

5、山西兰花科技创业股份有限公司第四届监事会第一次会议于 2009 年 11 月 12 日在公司十五楼会议室召开。会议审议通过了《选举山西兰花科技创业股份有限公司第四届监事会监事会主席的议案》。

二、 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2009 年，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决策、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。

三、 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会认为，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。2009 年的财务预算管理，在资金控制、成本控制上发挥了积极作用。

2009 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。

四、 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。

五、 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司监事会认为，公司收购、出售资产事项程序均按照《公司法》、《证券法》有关规定施行，未出现内幕交易或损害公司和公司股东利益的行为。

六、 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。

公司董事会和股东会议在审议关联交易议案时，关联董事、关联股东都履行了回避表决程序。

请股东会审议。

议案三： 2009 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 2009 年度董事会工作过程中恪尽职守,勤勉尽责,积极发挥独立董事的作用,维护了公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。

现将 2009 年度工作情况向各位董事作以下汇报:

一、出席 2009 年董事会会议情况

2009 年 11 月 12 日,公司召开 2009 年第一次临时股东大会,进行了董事会换届选举,我们三人当选为公司第四届董事会独立董事。2009 年公司召开董事会 6 次,其中前四次在我们当选前召开,作为独立董事,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	2	2	0	0	否
张建华	2	2	0	0	否
袁 淳	2	1	1	0	否

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 2009 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，对聘任高管人员的议案和对外担保的议案我们发表了独立意见。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。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。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、其他履行职责的情况

（一）保护投资者权益

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。公司在 2009 年度一直严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和上市公司信息披露制度的有关规定，真实、准确、及时、完整、充分地披露了公司信息，保护了公司股东特别是中小股东的知情权，维护了广大中小股东的合法权益。在公司 2009 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 2009 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

公司董事会在完善法人治理结构，规范运作方面多次、广泛征求独立董事的意见。2009 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。同时，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、不断学习，更好地完成独立董事的工作职责

作为公司新一届董事会成员，为更好地履行独立董事的工作职责，维护公司股东及公司的合法权益，我们将不断加强学习，以提高自己履行独立董事职责的能力，不断学习国家政策法律以及中国证监会和上海证券交易所的各项文件及规定，及时向公司提出各项专业建议，以保障公司经营的

顺利开展。我们将进一步本着谨慎、勤勉、忠实的原则，履行独立董事的职责，为提高董事会决策合理性、合法性、科学性，以及保护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益付出努力。同时为促进公司稳健发展，树立公司诚实守信的良好形象，起到独立董事应起的作用、履行应尽的责任。

请股东会审议。

独立董事： 白玉祥 张建华 袁淳

议案四：2009 年度财务决算及 2010 年度财务预算报告

各位股东：

现在我向各位股东作 2009 年度财务决算及 2010 年财务预算报告。

2009 年财务决算情况

2009 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 559.21 万吨，完成年计划 540 万吨的 103.56%，较去年 548.55 万吨增长 1.94%。

(2) 尿素生产 133.17 万吨，完成年计划 125 万吨的 106.54%，较去年 118.35 万吨增长 12.52%。

2、产品销量：

(1) 煤炭销售量 581.58 万吨，完成年度计划 540 万吨的 107.7%，较去年 542.66 万吨增长 7.17%。

(2) 尿素销售量 143.22 万吨，完成年计划 125 万吨的 114.58%，较去年 106.26 万吨增长 34.78%。

3、销售价格

(1) 煤炭平均价格 648.2 元/吨，较去年 595.95 元/

吨升高 52.25 元/吨, 上升 8.77%。其中: 块炭销售价格 858.05 元/吨, 较去年 818.97 元/吨升高 39.08 元/吨, 上升 4.77%。优质煤销售价格 769.99 元/吨, 较去年 865.09 元/吨降低 95.1 元/吨, 降低 10.99%。沫煤销售价格 589.94 元/吨, 较去年 531.98 元/吨升高 57.96 元/吨, 上升 10.89%。

(2) 尿素销售价格 1589.03 元/吨, 较去年 1970.70 元/吨降低 381.67 元/吨, 降低 19.37%。

4、主营业务收入完成 555289 万元, 完成计划 655000 万元的 84.78%。未完成计划主要是受清洁能源公司和丹峰化工停产、重庆兰花未竣工投产影响。较去年 485475 万元增长 14.38%。其中: 煤炭实现收入 360455 万元, 占 49.22%, 较去年 333287 万元增长 8.15%, 收入增长主要是煤炭销量和价格比同期都有较大增长; 化肥实现收入 343943 万元, 占 46.97%, 较去年 219756 万元增长 56.51%, 增长原因主要是由于化肥产业实现专业化管理后, 化肥产品销售由原各单位自行对外销售改为由新设子公司化肥有限公司统一销售结算, 内部结算销售收入增加, 由此同时比去年增加内部抵消收入 107250 万元。

5、单位成本:

(1) 原煤成本: 原煤单位成本 181.12 元/吨, 较计划 171.98 元/吨上升 5.31%。较去年 169.67 元/吨上升 6.75%, 主要是人工成本比同期升高 10.6 元/吨。

(2) 尿素单位成本为 1581.88 元/吨, 较计划 1530.33 元/吨上升 3.37%。较去年 1677.87 元/吨降低 5.72%。成本较去年降低主要是公司对化肥产业加强节能改造管理, 原材料消耗降低。

6、 三项费用:

管理费用 62561 万元, 较计划 68785 万元降低 9.05%。
较去年 59369 万元上升 5.38%,

财务费用 14657 万元, 较计划 15845 万元下降 7.5%。
较去年 9526 万元上升 53.86%, 主要是短期借款增加 94240 万元, 长期借款增加 13411 万元, 导致利息支出增加。

营业费用 21493 万元, 较计划 22699 万元降低 5.31%。
较去年 21147 万元上升 1.64%。

7、 实现利润 161519 万元, 较去年 157600 万元增长 2.49%。

8、 实现净利润 127053 万元, 较去年 124931 万元上升 1.70%。

9、 实现利税 241630 万元, 较去年 218257 万元增长 10.71%, 其中: 实现增值税 50269 万元, 较去年 33860 万元增长 48.46%, 实现所得税 39564 万元, 较去年 36830 万元增长 7.42%, 上交税金 125105 万元, 较去年 91599 万元增长 36.58%, 其中: 上交增值税 52558 万元, 较去年 27379 万元增长 91.96%, 上交所得税 44090 万元, 较去年 35302 万元增

长 24.89%。

10、每股收益：2.22 元/股，较去年 2.19 元/股增长 1.37%。

11、净资产收益率：27.5%，较去年 35.11%降低 21.67%。

2010 年度财务预算

一、产品产量

煤炭：755 万吨，较 2009 年上升 35.01%。

尿素：137 万吨，较 2009 年增长 2.88%。

二、产品销售：产销平衡

三、单位成本

煤炭：184.39 元/吨，较 2009 年上升 1.81%；

尿素：1443.95 元/吨，较 2009 年下降 8.72%；

四、主营业务收入 75 亿元，较 2009 年增长 35.06%。

五、三项费用：

管理费用 66988 万元，较 2009 年上升 7.08%；

财务费用 15187 万元，较 2009 年上升 3.62%；

营业费用 23720 万元，较 2009 年上升 10.36%，主要是预计销量增加较大。

六、实现利润 165000 万元，较 2009 年上升 2.16%。

请各位股东审议

议案五： 二 00 九年度利润分配预案

各位股东：

经北京兴华会计师事务所审计，2009 年度实现净利润 1,270,534,007.53 元，母公司实现净利润 1,563,629,270.57 元，提取 10%的盈余公积 156,362,927.06 元，当年可供分配利润 1,407,266,343.51 元。

公司拟以 2009 年末总股本 57120 万股为基数，每 10 股分配现金红利 3 元(含税)，共分配股利 17136 万元，占 2009 年可分配利润的 12.18%。

本年度不进行资本公积金转增股本。

本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，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 2009 年度财务审计报酬和续聘的议案

各位股东：

鉴于公司规模扩大带来的审计工作量的增加，以及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 2009 年度财务审计报酬为 70 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 2010 年度会计报表审计机构，聘期为一年。

本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

议案七：公司2009年年度报告全文内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn、摘要内容见2010年3月30日《上海证券报》。

议案八： 关于预计 2010 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。主要情况如下：

一、2009年度的关联交易情况：

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6,955,80元，按平均0.645元/吨公里的价格支付铁路专用线租赁费32,584,188元。

2、本公司子公司兰花煤化工、兰花科创化肥、兰花能源集运以市场价格山西兰花集团东峰煤矿有限公司采购煤炭12,636,607.73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11,042,022.50元。

4、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。

5、兰花集团向本公司支付房屋租赁费346,481.28元。

6、本公司向兰花集团控股子公司徐州兰花物资贸易有

限公司以市场价格销售煤炭 37,393,897.30 元。

7、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，未收取手续费，涉及的煤炭销售额为 586,431,672.28 元。

8、公司下属的化肥化工分子公司以市场价格向兰花集团下属的煤矿采购煤炭 37,490,867.64 元。

9、本公司下属的控股子公司山西兰花机械制造公司向兰花集团下属的煤矿、公司的参股公司亚美大宁能源有限公司销售产品 14,514,361.63 元。

二、预计 2010 年日常关联交易情况

根据公司生产经营需要，需向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，结合市场价格，本着对双方负责、平等互利、有偿使用的原则，经双方认真测算，预计 2010 年集团公司向股份公司收取租赁费 4697.55 万元，其中：铁路专用线租赁费 4001.97 万元，土地租赁费 695.58 万元。

预计公司下属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 4350 万元；预计公司下属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 20664 万元。预计公司控股子公司日照兰花经贸有限公司以市场价格向兰花集团下属煤矿采购煤炭约 3607 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物资贸易有限公司销售煤炭约 2010 万元。

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 1100 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销售机械配件 410 万元。

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 34.68 万元。

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 900 万元。

以上关联交易合计总金额约为 38043.23 万元。

本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

议案九： 关于受兰花集团公司委托 销售煤炭产品的议案

各位股东：

根据山西省煤炭销售体制的相关管理规定和上市公司独立性的要求，经国家发改委以国家发改办运行[2004]2362号《国家发展改革委办公厅关于公布 2005 年重点煤炭产运需衔接企业名单和衔接框架意见的通知》认定，我公司取得煤炭销售主体资格，实行计划单列。兰花集团公司下属其他煤炭企业的煤炭产品由兰花科创代理销售。经双方协商约定，兰花集团公司以支付手续费方式委托兰花科创代理销售其下属煤矿企业的产品，委托方兰花集团公司负责下属煤矿企业煤炭销售的定价、数量、质量、用户等事项，并承担产品销售所发生的所有风险，受托方兰花科创按 0.1 元/吨收取手续费。2010 年预计代理销售 150 万吨，金额 8.8 亿元。此项交易构成关联交易。

本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

议案十： 关于修改公司章程的议案

各位股东：

我公司下属伯方煤矿分公司新建煤矸石制砖车间，年产 6000 万块煤矸石砖，需增加营业执照的经营范围。根据工商行政部门要求，下属分公司增加经营范围的，总公司在下属分公司变更营业执照之前，需相应修改公司章程，并变更企业营业执照经营范围。

鉴于以上情况，需修改公司章程第十三条。

原公司章程第十三条为：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：煤炭生产、洗选加工、销售，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。经营本企业自产产品及技术的出口业务及本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

修改后的公司章程第十三条为：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：煤炭生产、洗选加工、销售，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。经营本企业自产产品及技术的出口业务及本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。煤矸石砖的生产、销售。

本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，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 银行贷款提供担保的议案

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 万吨煤矿项目全面开工建设。经综合考虑，项目建设所需资金拟按 170000 万元进行筹集，按照煤炭项目资本金最低比例 30%的要求，项目资本金 50000 万元，其余 120000 万元需申请银行贷款解决。经公司第四届董事会第二次会议审议通过，同意对兰花玉溪增资扩股，并同意在增资完成后，由各股东按出资比例为兰花玉溪银行贷款提供担保。兰花玉溪增资完成后，公司持有 53.34%的股权，需为其 64000 万元银行贷款提供担保。

本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

议案十二： 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

各位股东：

山西兰花能源集运有限公司一期工程——战略装车系统建设已全部完毕，工程概算总投资 15848.49 万元，结算完成后工程总投资将达到 1.81 亿元。截止 2009 年 12 月 31 日，该公司投资总额 17350 万元，其中资本金 5000 万元，建设银行 6 年期基建贷款 9250 万元，流动资金贷款 1500 万元，向兰花集团借款 1600 万元。

该公司 2009 年 1 月试生产以来，受宏观经济影响，煤炭销量增长缓慢，收入成本倒挂，加上工程款集中结算，资金流出较大，流动资金紧张。为缓解流动资金紧张的矛盾，该公司拟向招行太原分行申请 3000 万元流动资金贷款，由公司提供担保。

本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

议案十三： 关于为重庆兰花太阳能电力公司 银行贷款提供担保的议案

各位股东：

公司控股子公司重庆兰花太阳能电力股份有限公司（以下简称“兰花太阳能”）年产 500 吨单晶硅棒及 3300 万硅片项目已进入设备调试和试生产阶段。截止 2010 年 2 月底，项目实际到位资金 18747.1 万元，其中资本金 8800 万元，银行贷款 9747.1 万元；累计完成投资 17694.2 万元，其中设备工程 13612.1 万元，土地 1160.6 万元，建筑工程 1881.9 万元，待摊支出 1039.6 万元。

目前单晶硅市场需求增加，价格不断回升，市场回暖迹象明显。为确保该项目顺利投产运行，尽快发挥效益，急需落实流动资金。由于所处行业不同，流动资金占比较高，经初步测算并参考同行业其他企业情况，兰花太阳能项目全面达产需流动资金 10000 万元，该公司拟向银行申请流动资金贷款，由公司提供担保。

此外，兰花太阳能原有项目贷款存在利率高、财务负担重的问题，且每年需承担 250 万元担保费。为节省担保费支出，减少财务费用，该公司拟将原有 5000 万元的项目贷款担保置换为公司提供担保。

以上两项合计，需公司为兰花太阳能 15000 万元的银行

贷款提供担保（其中 10000 万元为流动资金贷款，5000 万元为项目贷款）。该公司将按生产进度和实际需要分期使用担保额度。

本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

议案十四： 关于为山西兰花清洁能源公司 流动资金贷款提供担保的议案

各位股东：

公司控股子公司山西兰花清洁能源公司于 2009 年 10 月恢复生产以来，通过几个月的运行，生产逐步趋稳，各项消耗明显下降。截止目前公司已取得安全生产许可证，消防设施经晋城市公安消防支队通过验收，环保验收已通过现场验收合格。但由于市场仍未根本好转，流动资金不能满足正常生产经营需要，为此，该公司拟向银行申请 3000 万元流动资金贷款，由公司提供担保。

本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。