

证券代码：600123 股票简称：兰花科创 编号：临 2004-19

山西兰花科技创业股份有限公司 关于召开 2004 年第二次临时股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山西兰花科技创业股份有限公司 2004 年第二次临时股东大会定于 2004 年 12 月 16 日上午 9:00 召开，现将有关事项通知如下：

1、会议召开地点：山西省晋城市金犇大酒店二楼会议室

2、会议内容：

（1）审议《关于收购山西兰花大宁煤炭有限公司持有的山西亚美大宁能源有限公司 36%股权的议案》

（2）审议《关于对山西亚美大宁能源有限公司进行增资的议案》；

（3）审议《关于转让公司持有的山西兰花大宁煤炭有限公司 40%股权的议案》

（4）审议《关于无偿受让山西兰花煤炭实业集团有限公司注册商标的议案》

以上议案的公告刊登在 2004 年 10 月 25 日的《上海证券报》

3、参加会议对象

截止 2004 年 12 月 8 日（星期三）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。

4、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：2004年12月10日（星期五）

(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；

5、公司地址：山西省晋城市泽州路181号

邮政编码：048000

联系人：栗会兵

联系电话：0356-2027966

传 真：0356-2033799

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

二00四年十一月十五日

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 2004 年第二次临时股东大会，并代为行使对会议全部议案的表决权(若仅授权表决部分议案请注明)。

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。