

山西兰花科技创业股份有限公司

2003年第一次临时股东大会决议

山西兰花科技创业股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年2月28日上午9时在公司七楼会议室召开。会议由董事长贺贵元先生主持，出席股东大会的股东及授权代表共11人，代表本公司有表决权的股份227312600股，占公司总股本37,125万股的61.23%。符合《公司法》和本公司章程的规定。会议经逐项审议并采取记名投票表决方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司高层管理人员绩效激励年薪机制方案》；赞成股份数为227312600股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股份数0股，弃权股份数0股。

二、审议通过《化肥分公司8万吨/年合成氨节能技改项目》；赞成股份数为227312600股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股份数0股，弃权股份数0股。

三、审议通过《关于化工分公司1万吨/年环保粉状脲醛胶及氨醇配套改造工程投资的议案》；赞成股份数为227312600股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股份数0股，弃权股份数0股。

四、审议通过《关于望云煤矿分公司西区水平延伸项目的议案》；赞成股份数为227312600股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股份数0股，弃权股份数0股。

五、审议通过《公司2003-2007年产业发展及产品结构调整规划》；赞成股份数为227312600股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股份数0股，弃权股份数0股。

本次股东大会由北京市众天中瑞律师事务所执业律师贺虎林进行了全过程见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和表决程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

（本页为签字页）

山西兰花科技创业股份有限公司
二〇〇三年二月二十八日

北京市众天中瑞律师事务所
关于山西兰花科技创业股份有限公司2003年
第一次临时股东大会的法律意见书

致：山西兰花科技创业股份有限公司

北京市众天中瑞律师事务所（以下简称本所）接受山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派贺虎林律师出席公司2003年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》（以下简称《规范意见》）、公司现行的章程及其他相关法律、法规的规定就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事项出具法律意见书。

本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。

本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书中发表的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

经本所律师核查，公司关于召开本次股东大会的通知已于2003年1月23日刊登于《上海证券报》。本次股东大会于2003年2月28日上午在山西省晋城市泽州路181号公司七楼会议室举行，并由公司董事长贺贵元主持。本次股东大会实际召开的时间、地点与公告内容一致。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

根据公司董事会公告的本次股东大会会议通知，有权出席本次股东大会的人员是2003年2月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东，以及公司董事、监事和高级管理人员。实际出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计10人，代表股份22731.26万股，占公司股份总数的61.23%。公司董事、监事、总经理、董事会秘书等出席了本次股东大会。

经本所律师审查，出席本次股东大会的人员符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

三、本次股东大会未有股东提出新提案

四、本次股东大会的表决程序

本次股东大会就通知中列明的事项进行了审议，没有股东提出新提案。会议以记名投票方式对审议事项逐项进行了表决，由两名股东代表和一名监事对表决票进行了清点，并当场

公布了表决结果。本次股东大会通过的第1-5项决议属于公司章程中规定的普通决议的范围，该等决议均经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权过半数通过。本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议均合法有效。

北京市众天中瑞律师事务所（盖章）

经办律师：贺虎林

二〇〇三年二月二十八日