

证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2015-012

## 山西兰花科技创业股份有限公司

### 关于 2014 年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2014 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 5 月 29 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600123	兰花科创	2015/5/22

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

因工作人员工作失误，本公司于 2015 年 4 月 21 日发布的《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》（临 2015-009）中“二、会议审议事项”第 7 项议案有误，现补充更正如下：

修改前：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		

7	关于北京兴华会计师事务所有限责任公司 2014 年度财务审计报酬和续聘的议案；	√
---	---	---

修改后：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
7	关于北京兴华会计师事务所 2014 年度财务审计报酬和续聘的议案；	√

三、 除了上述更正补充事项外，于 2015 年 4 月 21 日公告的原股东大会通知  
事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015 年 5 月 29 日 上午 9 点 30 分  
召开地点：兰轩大酒店五楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 29 日

至 2015 年 5 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

#### 4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2014 年度董事会工作报告；	√
2	2014 年度监事会工作报告；	√
3	2014 年度独立董事述职报告；	√
4	2014 年度财务决算和 2015 年度财务预算报告；	√
5	2014 年年报全文及摘要；	√
6	2014 年度利润分配预案；	√
7	关于北京兴华会计师事务所 2014 年度财务审计报酬和续聘的议案；	√
8	关于预计 2015 年度日常关联交易的议案；	√
9	关于修订公司章程的议案；	√
10	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
11	关于为山西兰花清洁能源有限公司银行贷款提供担保的议案；	√

特此公告。

山西兰花科技创业股份有限公司董事会  
2015 年 5 月 22 日