

证券代码：600123 股票简称：兰花科创 编号：临 2005-13

山西兰花科技创业股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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第二届董事会第十七次会议于 2005 年 8 月 4 日在公司七楼会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 8 名，董事赵拴炉先生委托董事王立印先生代为表决。符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长贺贵元先生主持，会议经审议表决，通过以下议案：

- 1、 2005 年半年度报告及摘要
- 2、 关于兰花科技大厦因变更投资计划需追加投资的议案

为适应现代化、智能化办公的要求，公司对兰花科技大厦原投资计划进行了变更，对其功能进行了增加，以及考虑到生产资料涨价的因素，变更后的投资总额为 9556 万元，原计划投资 4856 万元（经二届六次董事会审议通过，公告刊登在 2003 年 1 月 23 日的《上海证券报》上），需追加投资 4700 万元。

此议案须提交下次股东大会审议。

3、 关于为山西兰花田悦化肥有限公司银行贷款提供担保的议案

同意为山西兰花田悦化肥有限公司向民生银行申请银行贷款8766.57万元提供担保。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司

二〇〇五年八月四日