

股票代码:600123 股票简称:兰花科创 公告编号:临 2015-031
债券代码: 122200 债券简称: 12 晋兰花

山西兰花科技创业股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

特别提示

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、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。

(二) 本次会议通知于 2015 年 10 月 16 日以电子邮件和书面方式发出。

(三) 本次会议于 2015 年 10 月 26 日在公司八楼会议室召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 8 名，独立董事袁淳委托独立董事陈步宁代为出席。

二、董事会会议审议情况

(一) 2015 年第三季度报告全文及正文；

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

(二) 关于山西证监局现场检查监管关注函的整改报告；

(具体内容详见公司公告临 2015-032)

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

(三) 关于伯方煤矿分公司三盘区村庄搬迁方案的议案；

鉴于公司下属伯方煤矿分公司三盘区地面压煤村庄较多，影响采掘工作面的正常布局，为充分合理开发资源，经与高平市野川镇政府协商，双方达成压煤村庄搬迁意向。董事会同意出资 16320.36 万元，由高平市野川镇政府作为项目主体，具体负责实施压煤村庄搬迁、土地复垦、安置房建设、工程质量、安全等工作。

根据晋城市工程咨询中心编制的《高平市野川镇沟南、李庄、大西社整村搬迁项目建议书》，压煤村庄搬迁实施方案共涉及沟南、沟北、上庄庄、李庄、圪套 5 个村庄，占地面积 277.3 亩，搬迁住户 445 户，房屋建筑面积 52952 m²，房屋按 1:1 面积进行置换，总投资为 16320.36 万元，其中：建设工程费 10233.14 万元，其他费用 4878.30 万元，基本预备费 1208.92 万元，项目预计工期三年，需征用建设用地 55 亩。

本次搬迁完成后，可有效增加伯方煤矿分公司回采煤量，优化采区工作面布置，延长伯方煤矿分公司服务年限，增加企业综合效益。

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

（四）关于向山西兰花清洁能源有限公司增资的议案：

为尽快扭转公司全资子公司山西兰花清洁能源有限公司经营状况，减轻财务负担，尽快走出困境，同意向清洁能源公司增资 2.12 亿元。本次增资完成后，清洁能源注册资本将由 6.96 亿元增加到 9.08 亿元。

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2015 年 10 月 28 日