

证券代码: 600123 股票简称: 兰花科创 编号: 临 2011-21

## **山西兰花科技创业股份有限公司 第四届董事会第一次临时会议决议公告**

### 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四届董事会第一次临时会议于 2011 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议表决,通过以下议案:

**一、关于变更公司化肥事业部体制调整方式的议案;(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票);**

经公司四届董事会第七次会议及 2010 年度股东大会审议通过,同意公司采取吸收合并方式对山西兰花科创化肥有限公司及其全资子公司山西兰花科创田悦化肥有限公司进行业务整合。

根据国家税务总局[2011]第 13 号《关于纳税人资产重组有关增值税问题的公告》、[2011]第 51 号《关于纳税人资产重组有关营业税问题的公告》及财政部、国家税务总局财

税[2009]57号《关于企业资产损失税前扣除政策的通知》相关规定，为减少投资损失，维护股东利益，公司同意将化肥事业部体制调整方式由吸收合并变更为回购方式进行。

二、**山西兰花科技创业股份有限公司内幕信息知情人管理制度（修订）**；（同意9票，反对0票，弃权0票）；

二〇一一年十二月二十八日