

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2013-001
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

第四届董事会第二次临时会议决议公告

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。

2013年1月9日，公司四届董事会第二次临时会议以通讯表决方式召开，会议通知于2013年1月4日发出，本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。截止2013年1月9日上午10:00，本次会议收到表决票9张，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、关于控股子公司山西兰花嘉名科技有限公司清算注销的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

经公司四届董事会第二次会议审议通过，公司与山西奥科新得信息技术有限公司（以下简称“奥科新得”）共同出资组建山西兰花嘉名科技有限公司（以下简称“兰花嘉名”）实施数字矿山基地项目，同时双方发挥各自优势，在申请煤炭资源及开发方面积极开展合作。兰花嘉名注册资本5.533亿元，其中公司出资49,824万元，持股比例90%，奥科新得以现金、土地使用权出资5530万元，持股比例10%。双方出资根据项目进度两年内分期到位。（详见公司公告临2010-01）

2011年4月，由于国家土地政策变化，奥科新得无法以其拥有的土地使用权向兰花嘉名公司缴纳第三期出资。经公司四届董事会第八次会议审议通过，同意奥科新得公司不再以现金或国有建设用地使用权向兰花嘉名公司缴纳第三期出资4550万元。调整后，兰花嘉名注册资本50,810万元，其中公司出资49,824万元，持股比例98.06%；奥科新得出资986万元，持股比例1.94%。

由于山西省煤炭行业政策、市场等外部环境变化，兰花嘉名拟开展的数字矿山基地项目未实质性推进。根据公司“强煤、调肥、上化、发展新能源新材料”发展战略，为进一步突出主业，减少非关联投资，提高资金使用效率，经与奥科新得友好协商，双方就收回出资解散兰花嘉名达成一致意见，董事会同意对兰花嘉名公司清算注销。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

二〇一三年一月十一日