

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2013-005
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

第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

山西兰花科技创业股份有限公司第四届董事会第十五次会议于 2013 年 4 月 15 日在公司八楼会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，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。会议由董事长郝跃洲先生主持，会议经审议表决，通过以下议案：

一、2012 年度董事会工作报告（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

二、2012 年度总经理工作报告（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

三、2012 年度独立董事述职报告（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

四、2012 年度财务决算报告和 2013 年度财务预算报告（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

五、2012 年年报全文及摘要（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

六、2013 年第一季度报告全文及正文；（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

七、2012 年度利润分配预案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

经北京兴华会计师事务所审计，公司 2012 年度实现归属于母公司净利润 1,862,871,876.18 元，其中母公司实现净利润 2,235,246,543.65 元，提取 10%的法定盈余公积金 223,524,654.36 元，当年可供分配利润 2,011,721,889.29 元。

综合考虑股东回报和公司自身发展，结合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关要求及公司实际，公司拟以 2012 年末总股本 114,240 万股为基数，每 10 股分配现金红利 6 元(含税)，共计分配现金股利 685,440,000 元。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

八、关于北京兴华会计师事务所有限责任公司 2012 年度财务审计报酬和续聘的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

根据北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司提供的服务质量，经双方协商，确定北京兴华会计师事务所有限责任公司 2012 年度会计报表审计报酬为 85 万元。内部控制审计报酬为 50 万元。

根据北京兴华会计师事务所历年来为公司提供的服务质量，拟续聘北京兴华会计师事务所为本公司 2013 年度会计报表审计机构，聘期为一年。

九、关于公司控股股东及其关联方占用公司资金的专项说明的

议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

根据北京兴华会计师事务所有限公司审查出具的《关于山西兰花科技创业股份有限公司控股股东及其关联方占用公司资金的专项说明》，2012 年公司不存在大股东及其关联方占用上市公司资金的行为，不存在上市公司为大股东及其他法人违规提供担保的行为。

十、关于预计 2013 年度日常关联交易的议案（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

（详见公司公告临 2013-007）

十一、2012 年度内控规范工作进展情况汇报（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

十二、2012 年度内部控制评价报告（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

十三、2012 年度社会责任报告；（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

十四、关于受托代销兰花集团煤炭产品的议案（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

同意以收取手续费方式受托代销兰花集团所属煤矿企业的煤炭产品。同意与兰花集团所属煤矿续签《煤炭委托代理销售合同》，合同期限三年，自 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日止。本议案为关联交易，关联董事郝跃洲先生回避表决。

十五、关于提高伯方、唐安、大阳三矿安全费提取使用标准的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

根据安监总煤装[2011]162号《关于印发〈煤矿瓦斯等级鉴定暂行办法〉的通知》要求，公司所属伯方、唐安、大阳三矿将被鉴定为高瓦斯矿井。依据财企[2012]16号《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》要求，高瓦斯矿井按吨煤30元提取安全费。董事会同意自三矿矿井瓦斯等级鉴定批复为高瓦斯矿井当月起，按30元/吨提取安全费。

十六、关于望云煤矿矿井水平延深项目投资的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）；

鉴于望云煤矿3#煤层已近枯竭，经山西省煤炭工业厅晋煤行发[2010]1392号文批准，同意延深开采15#煤层。经山西省煤炭工业厅晋煤办基发[2012]666号文批复，同意该矿下组煤水平延深项目初步设计。董事会同意以自有资金投资建设望云煤矿矿井水平延深项目，项目概算总投资49118.42万元，设计能力90万吨/年。

十七、关于向山西兰花焦煤有限公司增资的议案（同意8票，反对0票，弃权0票）；

为降低公司控股子公司山西兰花焦煤有限公司的财务成本，缓解资金压力，董事会同意将兰花焦煤公司向本公司所借的2.2亿元借款转为资本金。

本议案为关联交易，关联董事郝跃洲先生回避表决。

十八、关于为兰花能源集运有限公司银行贷款提供担保的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）；

为满足外购煤业务需要，能源集运公司拟在归还到期流动资金

后，申请续贷流动资金 6000 万元，董事会同意为其提供担保，担保期限三年。（详见公司公告临 2013-008）

十九、关于召开 2012 年度股东大会的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

（详见公司公告临 2013-009）

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

二〇一三年四月十八日