

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：2015-019
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

第五届董事会第六次会议决议公告

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 7 月 20 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次会议于 2015 年 7 月 31 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

二、董事会会议审议情况

（一）2015 年半年度报告全文及摘要；

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

（二）关于化肥分公司关停剩余实物资产处置的议案；

同意对化肥分公司剩余实物资产采用内部调拨、报废方式处置；备品备件除自留使用、内部调拨外，其余部分提取跌价准备后拍卖处

置；博爱县沈沪机械制造有限公司提供的机械设备配件按比例对其进行赔偿。

其中内部调拨新材料分公司固定资产原值 380,164.63 元，净值 111,887.59 元。报废实物资产原值 3,481,531.71 元，净值 640,991.17 元，竞价出售回收资金 17,000 元。

备品备件账面原值 18,367,120.52 元，已提存货跌价准备 17,550,000 元。其中：自留备品备件账面原值 467,038.73 元；内部调拨账面原值 1,844,441.63 元，已提存货跌价准备 1,808,368.87 元；药品处理账面原值 15,914.41 元，已提存货跌价准备 15,603.17 元；拍卖备品备件账面原值 16,039,725.75 元，已提存货跌价准备 15,726,027.96 元，拍卖价 269,020 元。

采取按比例赔偿方式处置博爱县沈沪机械制造有限公司提供的物资 233.6080 万元，其中因原生产需要进行过技术、参数、尺寸改造的材料和因锈蚀不能再利用的材料部分总计 149.2239 万元，按金额的 50%赔偿，赔偿金额 74.61195 万元；同机型可以再利用材料 84.3841 万元，按金额的 30%赔偿，赔偿金额 25.31523 万元，合计赔偿金额 99.92718 万元。所属物资由博爱县沈沪机械制造有限公司负责拉回。

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

2015 年 8 月 4 日