

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2016-025
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

第五届董事会第九次会议决议公告

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 2016 年 8 月 12 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次会议于 2016 年 8 月 26 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）2016 年半年度报告及摘要

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

（二）关于调整董事会专门委员会成员的议案

根据《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，同意聘任李玉敏先生为公司董事会审计委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员，任期与第五届董事会一致。

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

(三) 关于解聘总会计师及聘任副总会计师的议案

因年龄原因，董事会同意解聘韩建中先生总会计师职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意聘任邢跃宏先生为公司副总会计师、财务负责人，任期与第五届董事会任期一致（个人简历附后）。

公司独立董事意见：我们审查了邢跃宏先生相关履历和个人资料，未发现违反公司法规定的不得担任上市公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，我们认为其能够胜任岗位职责要求，同意聘任其为公司副总会计师、财务负责人。

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

(四) 关于调整整合煤矿采矿权摊销方法的议案

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

（具体内容详见公司临时公告 2016—027）

(五) 关于向金融机构申请综合授信额度的议案

为满足公司生产经营和项目建设的需要，同意公司向相关金融机构申请人民币四十亿元的综合授信额度（包括但不限于固定资产贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、融资租赁、票据贴现、票据质押担保等），期限为三年。

以上授信额度不等于公司的融资额度，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。以上授信额度内发生的融资业务，不再提交公司董事会审议。

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

(六)关于大阳煤矿分公司选煤厂技术改造项目增加投资的议案

经公司第四届董事会第九次会议审议通过，同意大阳煤矿分公司 90 万吨/年选煤厂技术改造项目总投资为 5350 万元，后因设计变更增加采空区治理等建设内容、新建两个 300-350T 容量的块煤仓和一个 8-13mm 优子块产品汽车地销仓等，分别增加投资 2334 万元、604.64 万元、250 万元，合计需增加投资 3188.64 万元。董事会同意对该项目投资总额进行调整，同意增加投资 3188.64 万元，本次调整后该项目总投资为 8538.64 万元。

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

2016 年 8 月 30 日

附件：邢跃宏个人简历

邢跃宏：男，1970 年 11 月生，在职研究生学历，高级会计师、中国注册会计师。历任山西兰花科技创业股份有限公司计划财务部科长、副部长、部长，山西兰花煤化工有限公司财务总监，2016 年 1 月任兰花科创副总会计师。2016 年 8 月 26 日起任公司副总会计师、财务负责人。