

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2016-026  
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**

### **第五届监事会第九次会议决议公告**

#### 特别提示

本公司监事会及全体监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、 监事会会议召开情况

（一）本次监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）本次会议通知和会议资料于 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 日以通许表决方式召开，应参加表决监事 3 名，实际表决监事 3 名，

#### 二、 监事会会议审议情况

##### （一）2016 年半年度报告全文及摘要

经审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。审议通过此议案，

##### （二）关于调整整合煤矿采矿权摊销方法的议案

根据《企业会计准则》相关规定，为准确反映整合煤矿采矿权摊销的真实状况，同意从 2016 年 4 月 1 日起将整合煤矿采矿权摊销方

法由平均年限法调整为产量法。经本次调整后，适用产量法的单位包含：山西兰花同宝煤业有限公司、山西兰花百盛煤业有限公司、山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司、山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司、山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司、山西古县兰花宝欣煤业有限公司、山西兰花沁裕煤矿有限公司；继续适用年限法的单位包含：望云煤矿分公司、伯方煤矿分公司、唐安煤矿分公司、大阳煤矿分公司、山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司。本次变更增加 2016 年 1-6 月份利润 638.25 万元。

监事会对《关于调整整合煤矿采矿权摊销方法的议案》进行了审核，意见如下：公司董事会根据国家相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，对公司整合煤矿采矿权由平均年限法调整为产量法。本次调整后能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次调整整合煤矿采矿权摊销方法议案的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，不存在损害股东权益的情形。

经审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。审议通过此议案。

### **（三）关于对 2016 年半年度报告及摘要的审核意见**

1、公司 2016 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理的各项规定；

2、公司 2016 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本审核意见前，没有发现参与 2016 年半年度报告正文及摘要审议人员有违反保密规定的行为。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司监事会

2016 年 8 月 30 日