

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2017-015
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 关于修改公司章程的公告

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。

2017年4月10日，山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过《关于修改公司章程的议案》。

根据公司经营实际需要，拟变更公司经营范围，并对公司监事人数进行调整，需对公司章程第十三条、第一百七十五条进行修订。

修订前	修订后
第十三条 经公司登记机关山西省工商行政管理局核准，公司经营范围是：煤炭生产、洗选加工、销售，型煤、型焦、化工产品、尿素、农用碳酸氢氨；己内酰胺、硫酸、硫酸铵、双氧水、环己烷、环己酮、环己醇、环己烯的生产、销售；乌洛托品、甲醛、系列增效尿素（多肽、螯合锌、聚肽螯合锌、锌腐酸、缓控释肥等）的生产、销售；复合肥、复混肥的生产销售；食品级二氧化碳的生产、销售；物流及物流服务；建筑材料的	第十三条 经公司登记机关山西省工商行政管理局核准，公司经营范围是：煤炭（限下属有采矿和生产许可证的企业经营）、型煤、型焦、建筑材料的生产（仅限分支机构经营）、销售；矿山机电设备及其配件的加工、销售、维修；计算机网络建设及软件开发、转让；煤炭转化及综合利用技术的研究开发及服务；科技信息咨询服务；尿素、农用碳酸氢铵的生产、销售（仅限分支机构使用）；煤矸石砖的生产、销售（限分支机构使用）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本

<p>生产、销售，计算机网络建设、经营及软件开发、转让，煤炭转化及综合利用技术的研究开发及服务，科技信息咨询服务，经营本企业自产产品及技术的出口业务及本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。煤矸石砖的生产、销售。（具体经营范围以工商行政管理机构核定的为准）</p>	<p>企业所需机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；煤炭洗选加工；危险化学品生产（仅限分支机构使用）；煤炭批发、经营；化学原料和化学制品制造（危险化学品除外）；化工产品批发（危险化学品除外）；其他仓储服务（危险化学品除外）；瓦斯的综合治理（包括地面及井下抽放）和商业利用；货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（具体经营范围以工商行政管理机构核定的为准）</p>
<p>第一百七十五条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>	<p>第一百七十五条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事 召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>

本次《公司章程》修订尚需公司股东大会审议通过。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 12 日