

证券代码: 600123 股票简称: 兰花科创 编号: 临 2010-01

## **山西兰花科技创业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告**

### **特别提示**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山西兰花科技创业股份有限公司第四届董事会第二次会议于2009年12月30日上午9:00在公司十四楼会议室召开,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、关于聘任总经理的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)**

经董事长郝跃洲先生提名,董事会表决通过,聘任陈胜利先生为公司总经理,任期与第四届董事会一致。(个人简历附后)

**二、关于聘任副总经理的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)**

经总经理陈胜利先生提名,董事会表决通过,聘任王立印先生、甄恩赐先生、牛斌先生为公司副总经理,任期与第四届董事会一致。(个人简历附后)

**三、关于山西兰花科创玉溪煤矿有限公司增资扩股的议**

案（同意8票，反对0票，弃权0票）

详见关联交易公告

四、关于为山西兰花科创玉溪煤矿有限公司银行贷款提供担保的议案（同意8票，反对0票，弃权0票）

山西兰花科创玉溪煤矿有限公司240万吨/年矿井项目概算投资17亿元，需申请银行贷款120000万元。经与兰花玉溪煤矿各股东协商，公司同意按持股比例为其银行贷款提供担保，公司持股比例为53.34%，担保金额为64000万元。

此议案需提交公司股东大会审议。

五、关于调整重庆兰花太阳能电力股份有限公司出资比例的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

重庆兰花太阳能电力股份有限公司（下称重庆太阳能）注册资本为1亿元，其中山西兰花科技创业股份有限公司（下称兰花科创）出资4000万元，占40%；南京首实咨询有限公司（下称南京首实）出资1500万元，占15%；自然人刘圣君出资1500万元，占15%；自然人李桂林应出资1500万元，占15%，实际出资300万元；自然人钱忱应出资1500万元，占15%，实际出资300万元。

该公司年产500吨单晶硅棒及3300万硅片项目，目前已进入设备安装调试阶段。鉴于自然人李桂林、钱忱各有1200万元出资未实际到位，为充分利用兰花科创的融资优势，品牌优势、管理优势，尽快使该项目投产见效，经重庆太阳能各股东协商，同意对股权结构进行调整，李桂林、钱忱两位股东分别再出资600万元，其余1200万元由兰花科创补足。此次股权结构调整后，重庆太阳能的总股本仍为1亿元，新的股权结构为：兰花

科创出资 5200 万元，占 52%，南京首实出资 1500 万元，占 15%，刘圣君出资 1500 万元，占 15%，李桂林出资 900 万元，占 9%，钱忱出资 900 万元，占 9%。

#### **六、关于投资数字矿山基地项目的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）**

随着煤炭资源整合与兼并重组的推进，为有效提升煤炭企业安全管理水平，公司拟与山西奥科新得信息技术有限公司在太原高新技术产业开发区共同开发建设山西数字矿山基地。该项目地处山西省太原市汾河东畔核心板块地段，地理位置优越，交通便利。数字矿山基地主要包括综合自动化、综合信息化、重大灾害预警、管理决策等系统。通过数字矿山基地建设可以为矿山企业生产管理、安全管理、节能降耗、管理决策等提供一体化平台，为矿山企业转型发展、可持续发展、绿色发展创造有利条件。

山西数字矿山基地项目，注册资本5.533亿元，其中公司以货币出资4.98亿元，占90%，山西奥科新得信息技术有限公司以货币、土地使用权出资5530万元，占10%。以上出资根据项目进度两年内分期到位。同时，双方还将发挥各自的优势，在申请煤炭资源及开发方面积极开展合作。

#### **七、关于转让山西兰花工业污水处理有限公司股权的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）**

山西兰花工业污水处理有限公司（下称污水处理公司）注册资本6050万元，其中山西兰花科技创业股份有限公司出资

2500万元，占41.32%；晋城市城市经济发展投资有限公司出资2000万元，占33.06%；山西兰花煤化工有限责任公司出资1000万元，占16.53%；山西兰花集团莒山煤矿有限公司出资300万元，占4.96%；晋城市三八煤矿出资200万元，占3.30%；山西晋城福盛钢铁有限公司出资50万元，占0.83%。

鉴于污水处理公司作为化工企业的下游企业，目前主要为公司下属的化肥企业--化工分公司、山西兰花煤化工有限公司进行污水处理。为优化资源配置，减少管理层次，降低运营成本。同意将公司持有的山西兰花污水处理有限公司41.32%的股权转让给公司全资子公司山西兰花科创化肥有限公司，转让价格待审计、评估后确定。

**八、关于为山西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）**

为缓解山西兰花能源集运有限公司流动资金紧张状况，公司同意为其向招商银行太原支行申请的3000万银行贷款提供担保。

此上第四、八项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

二 九年十二月三十日

## 附：个人简历

陈胜利 男，汉族，1956年12月生，中共党员，硕士研究生学历，采煤工程师、政工师。1974年10月至1979年8月晋城市莒山煤矿采煤队工人，1979年9月至2000年4月在望云煤矿工作，历任技术员、基建科长、调度室主任、生产副矿长、销售副矿长、党委副书记兼东峰矿筹建处主任、党委书记。2000年4月至2003年8月在兰花集团唐安煤矿工作，历任矿长、党委书记兼山西兰花煤炭实业集团有限公司总经济师。2003年8月起至2009年11月任山西兰花煤炭实业集团有限公司副总经理。2009年11月起任公司常务副总经理。

王立印 男，汉族，1963年4月生，在职研究生，统计师，历任晋城市望云煤矿企管科副科长、科长，山西兰花煤炭实业集团有限公司股份制改制办公室主任，1998年12月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事会秘书，2002年3月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事兼董事会秘书。

甄恩赐 男，汉族，1963年10月生，在职研究生，高级工程师，高级政工师，历任晋城市北岩煤矿机修车间主任，物管科副科长，团委书记兼多经办主任，销售副矿长，2003年8月至2005年12月任兰花集团北岩煤矿有限公司总经理，2005年12月至2009年12月任兰花集团北岩煤矿有限公司董事长兼党委副书记。

牛斌 男，汉族，1963年1月生，在职研究生，工程师，历任晋东南地区化工局科员，晋城市工业局化工科副科长、科长，兰花化工厂挂职副厂长，2002年3月至2008年1月任化工分公司经理，2008年1月至2008年11月任山西兰花煤化工公司董事长兼总经理。