

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2013-017
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

第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

山西兰花科技创业股份有限公司第四届董事会第十六次会议于 2013 年 8 月 13 日在公司八楼会议室召开，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、2013 年半年度报告及摘要（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、关于为兰花能源集运公司增加银行贷款担保额度的议案；（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

同意为本公司控股子公司山西兰花能源集运有限公司增加流动资金贷款担保额度 1850 万元，担保期限 3 年。（详见公司公告临 2013-018）

三、关于为兰花丹峰化工公司增加流动资金贷款担保额度的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

同意为本公司控股子公司山西兰花丹峰化工股份有限公司增加

流动资金贷款担保额度 3000 万元，担保期限 5 年。（详见公司公告临 2013-018）

四、关于向山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司增资的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

经公司四届董事会第九次会议审议通过，公司拟出资 2 亿元组建全资子公司山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司，其中以现金方式出资 6000 万元，整合时收购的整合矿资产出资 14000 万元。根据山西省工商登记管理相关要求，整合矿井资产无法用于出资。2012 年元月，公司以原被整合永胜煤矿注册资本 1804 万元为基础，以现金方式增加投入资本金 6000 万元，增资后注册资本 7804 万元。

为满足 120 万吨/年矿井项目建设资本金需要，公司董事会同意以现金方式向永胜煤业增资 13600 万元。增资完成后，永胜煤业注册资本变更为 21404 万元，仍为公司全资子公司。

五、关于为山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司增加银行贷款担保额度的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

为满足 120 万吨/年矿井项目建设的实际资金需求，公司全资子公司山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司拟增加银行贷款 2 亿元，董事会同意为其提供担保。（详见公司公告临 2013-018）

六、关于向山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司增资的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

公司全资子公司山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司现注册资金 5 亿元，全部为收购时的资本公积转增。为满足 90 万吨/年矿井项目建设的实际资金需求，董事会同意向口前煤业增资 13700 万元。增资完成后，口前煤业注册资本变更为 63700 万元，仍为公司全资子公司。

司。

七、关于为山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司增加银行贷款担保额度的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

为满足 90 万吨/年项目建设资金需求和解决整合关闭矿井补偿资金，公司全资子公司山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司拟申请银行贷款 1.5 亿元，董事会同意为其提供担保。（详见公司公告临 2013-018）

八、关于为山西兰花焦煤有限公司及所属子公司增加银行贷款担保额度的议案（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

根据山西兰花焦煤有限公司控股子公司山西兰花古县宝欣煤业有限公司 90 万吨/年矿井建设项目、山西蒲县兰花兰兴煤业 60 万吨矿井建设项目工程进度安排，两矿将于年内进入联合试运转，为确保两矿按期投产，兰花焦煤公司拟申请银行贷款 8000 万元，兰花宝欣煤业申请向银行贷款 20000 万，董事会同意为其银行贷款提供担保。本议案为关联交易，关联董事郝跃洲先生回避表决。（详见公司公告临 2013-018）

九、关于修订《山西兰花科技创业股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案；（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见刊登与上海证券交易所网站上的《山西兰花科技创业股份有限公司信息披露事务管理制度（修订）》全文。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2013 年 8 月 16 日