

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2016-043
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

第五届董事会第十二次会议决议公告

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 11 月 21 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次会议于 2016 年 11 月 30 日在公司八楼会议室召开，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）关于选举公司董事长的议案；

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

董事会同意选举甄恩赐先生为公司董事长，任期与第五届董事会一致。

（二）关于调整董事专门委员会成员的议案；

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

根据《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，董事会同意选聘甄恩赐先生为公司第五届董事会战略委员会委员、召集人，提名委员会委员，任期与第五届董事会一致。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2016年12月1日