

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2018-036

山西兰花科技创业股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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 2018 年 8 月 6 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次会议于 2018 年 8 月 17 日在公司八楼会议室召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。

（四）本次会议由公司董事长甄恩赐先生主持，公司监事、高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）2018 年半年度报告全文及摘要

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

（二）关于向山西兰花清洁能源有限公司增资的议案

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

为支持公司全资子公司山西兰花清洁能源有限公司扭转经营被动局面，步入良性发展轨道，董事会同意向其增资 2 亿元，专项用于

归还公司欠款。本次增资完成后，清洁能源公司注册资本由 90,800 万元增至 110,800 万元。

（三）关于向山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司增资的议案

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

为优化公司全资子公司山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司资本结构，降低其财务负担，董事会同意向其增资 6 亿元，专项用于归还公司欠款。本次增资完成后，口前煤矿注册资本由 6.37 亿元增至 12.37 亿元。

（四）关于山西兰花科创玉溪煤矿有限公司建设安全生产指挥中心的议案

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

根据省、市煤炭管理部门关于升级改造监测监控系统的要求和玉溪煤矿项目建设实际需要，董事会同意公司控股子公司山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司建设安全生产指挥中心，项目概算总投资 3914.64 万元，其中主体工程招标预算控制价为 2016.81 万元。该中心整体设计为三层框架结构，总建筑面积 5212.85m²，主要实现全功能监测监控平台建设、总公司瓦斯实验室建立、玉溪煤矿档案室建设和生产科室办公等用房需求。该单项工程为初设新增项，相应增加玉溪煤矿项目建设概算投资。

（五）关于调整望云煤矿分公司部分固定资产折旧年限的议案

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

鉴于公司所属望云煤矿分公司西区生产区域已进入矿井末期，地质条件相对复杂，储量有限，服务于该工作面的相关资产剩余使用年限与其实际服务年限相差较大。根据《企业会计准则》相关规定，董事会同意对相关资产折旧年限进行调整，预计尚可使用年限调整为 17 个月（2018 年 8 月至 2019 年 12 月）。截至 2018 年 7 月末，该部分资产原值 103,409,545.71 元，累计折旧 53,845,597.33 元，净值

49,563,948.38 元，调整前月折旧额 36 万元，调整后预计为月折旧额 277 万元，每月增加约 241 万元。本次会计估计变更，预计将使 2018 年利润总额减少 1205 万元，净利润减少 1205 万元。

（具体内容详见公司公告临 2018-039）

（六）关于化肥分公司资产报损的议案

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

董事会同意对化肥分公司关停后剩余固定资产、在建工程及原材料进行报废处理，其他应收款进行核销处理，应收账款全额计提坏帐准备，上述资产净值总计 6,924,050.84 元，其中办公设备原值 320,468.77 元，累计折旧 264,503.39 元，净值 55,965.38 元，大颗粒尿素装置设备价值 5,975,850.89 元，大颗粒尿素装置的备品备件 467,038.73 元，其他应收款 425,195.84 元。

（七）关于所属煤矿提取煤矿转产发展资金的议案

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

根据山西省财政厅《关于煤炭企业自行决定提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》（晋财综〔2017〕66 号）和财政部等三部门《关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金的指导意见》（财建〔2017〕638 号），结合企业实际情况，董事会同意自 2018 年 8 月 1 日起，公司所属生产矿井按吨煤 5 元提取煤矿转产发展资金。2018 年公司生产矿井计划生产原煤 742 万吨，扣除 1-7 月份已产 443.77 万吨后，下半年将计划生产 298.23 万吨，预计提取煤矿转产发展资金 1,491 万元，预计将减少 2018 年利润总额 1491 万元、净利润 1203 万元。

（具体内容详见公司公告临 2018-039）

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2018 年 8 月 21 日