

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2014-029
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

第五届董事会第四次会议决议公告

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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议通知和会议资料于 2014 年 10 月 17 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次董事会会议于 2014 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。

（四）会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

二、董事会会议审议情况

（一）2014 年第三季度报告全文及正文；（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

公司 2014 年第三季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

（二）关于会计政策变更的议案；（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

根据财政部要求，公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部新颁布或修订的会计准则，新执行准则中，长期股权投资准则变动对公司合并报表影响为资产项目重分类，不影响公司的经营成果。职工薪酬、合并财务报表、合营安排等其他准则变动对公司没有影响。

根据长期股权投资准则变化，投资比例低于 20%且对被投资单位不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的权益性投资，按可供出售金融资产进行核算。公司将长期股权投资期初数进行了调整，长期股权投资期初数调整减少 2,254,000 元，可供出售金融资产调整增加 2,254,000 元。

董事会同意根据财政部会计准则变化要求实施本次会计政策变更，同意对期初长期股权投资和可供出售金融资产相关项目和金额进行调整。

（详见公司公告临 2014-030）

（三）关于修订《公司章程》的议案；（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

（详见公司公告临 2014-031）。

此议案需提交公司股东大会审议。

（四）关于修订《股东大会议事规则》的议案；（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

（详见公司公告临 2014-031）。

此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

2014 年 10 月 28 日