

证券代码：600123 股票简称：兰花科创 编号：临 2006—20

山西兰花科技创业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第五次会议于 2006 年 8 月 11 日在公司十四楼会议室召开，会议通知于 2006 年 8 月 1 日以传真、送达或邮件等方式发出。公司应到董事 9 名，实到董事 7 名，董事郝跃洲先生委托董事常祥生先生代为出席并行使表决权，独立董事汤文桂先生委托独立董事杨上明先生代为出席并行使表决权，公司高级管理人员和监事列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长贺贵元先生主持，审议并通过了以下议案：

- 一、2006 年中期报告及摘要（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
- 二、关于调整公益金的议案；（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

根据《财政部关于〈公司法〉施行后有关企业财务处理问题的通知》中关于公益金余额处理问题中有关规定，从 2006 年 1 月 1 日起，按照《公司法》组建的企业根据《公司法》第 167 条进行利润分配，不再提取公益金；同时，为了保持企业间财务政

策一致性,国有企业以及其他企业一并停止实行公益金制度。企业对2005年12月31日的公益金结余,转作盈余公积管理使用。公司截止2005年12月13日公益金余额95870112.24元,现依据本规定转作盈余公积管理使用。

2004年-2006年未实施公益金项目2753万元转作自有资金项目继续实施。

特此公告

二〇〇六年八月十一日