

证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：临 2007—12

山西兰花科技创业股份有限公司

第三届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会于 2007 年 6 月 28 日召开第二次临时会议，会议由公司董事长贺贵元先生提议召开，会议通知已于 2007 年 6 月 18 日以当面送达、电话或电子邮件的方式发给公司董事会全体 9 名董事，会议以通讯表决的方式进行，董事赵拴炉先生未参与表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经认真审议，形成以下决议：

一、审议通过了《山西兰花科技创业股份有限公司信息披露事务管理制度》（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

二、审议通过了《关于为山西兰花能源集运公司银行贷款提供担保的议案》（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

鉴于公司煤炭产能的扩张，现有的装车系统不能满足需要，公司第三届董事会第六次会议同意公司与郑州铁路经济开发（集团）公司、项目所在地唐西村委共同设立山西兰花能源集运有限公司（原暂定名为山西兰花洁净煤有限责任公司，

最后山西省工商行政管理局核准为现名称)在唐安煤矿工业广场东侧共同投资建设一套年发运能力为 500 万吨的快速装车系统。山西兰花能源集运有限公司注册资本金为 5000 万元,其中:公司出资 3600 万元,占股份 72%;郑州铁路经济开发集团公司出资 1000 万元,占股份 20%;当地村委唐西村出资 400 万元,占股份 8%。

山西兰花能源集运有限公司一期战略装车工程初步设计概算总投资 1.58 亿元,现工程已全面开工建设,根据工程进度,现有资金已不能满足需求。为了不影响工程建设,早日建成投运。同意为山西兰花能源集运有限公司在建设银行晋城市分行贷款 9500 万元人民币提供贷款担保。

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

二 七年六月二十八日