

股票代码：600123

股票简称：兰花科创

编号：临 2008-13

山西兰花科技创业股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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”或“本公司”）第三届董事会第十五次会议于2008年10月23日在公司十四楼会议室召开，会议通知于2008年10月13日以传真、送达或邮件等方式发出。公司应到董事8名，实到董事7名，独立董事杨上明先生委托独立董事王冰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、2008年第三季度报告全文及正文（同意8票，反对0票，弃权0票）；
- 二、关于山西兰花机械制造有限公司改造投资的议案；（同意8票，反对0票，弃权0票）

决定对山西兰花机械制造有限公司增资2039万元，资金来源为自有资金，用于对现有厂房进行改造和新增设备。增资后山西兰花机械制造有限公司注册资本由2377万元增加至4416万元，其中：兰花科创出资4189万元，占注册资本的94.86%；机械公司内部职工出资227万元，占注册资本的5.14%。

三、关于山西兰花焦煤有限公司收购煤矿及增资扩股的议案 (同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

公司本次董事会批准了山西兰花焦煤有限公司分别与兰花能源投资有限公司、国北资产管理(北京)有限公司签订的股权转让协议。

山西兰花焦煤有限公司出资 1.24 亿元收购兰花能源投资有限公司持有的山西蒲县中立煤业有限公司 70%的股权, 该公司注册资本 2500 万元, 设计生产能力 30 万吨/年, 矿井面积 2.3688 km², 根据山西省国土资源厅晋国土资储备字[2007]649 号《山西省霍西煤田蒲县山西中立煤业有限公司煤矿资源储量核量地质报告》矿产资源储量备案证明, 该矿保有 2 号煤层资源储量(122b) 412 万吨。经山东天恒信有限责任会计师事务所审计, 出具的天恒信审报字[2008]第 1034 号审计报告, 截止 2008 年 7 月 17 日, 该公司的资产总额为 36,471,128.21 元, 负债为 8,002,187.21 元, 所有者权益为 28,468,941 元。经山东海天有限责任会计师事务所评估, 出具的鲁海资评报字[2008]第 045 号资产评估报告书, 评估后的资产总额为 22,632.04 万元, 净资产 21,831.82 万元。

山西兰花焦煤有限公司出资 7000 万元收购国北资产管理(北京)有限公司持有的山西蒲县瑞兴煤业有限公司 51%的股权, 该公司注册资本 160 万元, 设计生产能力为 15 万吨/年, 矿井面积 2.0023km², 根据山西省国土资源厅晋国土资储备字[2007]586 号《山西省霍西煤田蒲县山西瑞兴煤业有限公司煤矿资源储量核量地质报告》矿产资源储量备案证明, 该矿保有 2 号煤层资源储量(122b) 303 万吨。经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计, 出具的[2008]京会兴审字第 1-293 号审计报告, 截止 2008 年 7 月 31 日, 该公司的资产总额为 28,656,963.16 元, 负债为 27,465,645.13 元, 所有者权益为 1,191,318.03 元。经山东海天有限责任会计师事务所评估, 出具的鲁海资评报字[2008]第 052 号资产评估报告书, 评估后的资产总额

为 16,705.66 万元，净资产 13,839.97 万元。

为解决后续收购煤矿所需资金，同意该公司进行增资扩股，引入新的股东，公司在增资扩股后的持股比例不低于 70%。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

二〇〇八年十月二十三日