

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2017-043  
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**

### **第六届董事会第三次会议决议公告**

#### 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 2017 年 10 月 13 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次会议于 2017 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）2017 年第三季度报告全文及正文；

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

（二）关于山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司购买产能置换指标的议案；

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

根据国家发改委《关于实施减量置换严控煤矿新增产能有关事项

的通知》(发改能源[2016]1602号)、《关于进一步加快建设煤矿产能置换工作的通知》(发改能源[2017]609号)文件规定:既不停建缓建也不核减建设规模(生产能力)的,须关闭退出一定规模的煤矿进行产能置换,关闭退出的煤矿产能不低于建设煤矿产能的20%。公司全资子公司山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司矿井生产能力(以下简称“永胜煤业”)为120万吨/年,整合后新增矿井生产能力69万吨,需要置换产能13.8万吨/年(69万吨/年×20%)。

依据山西省人民政府办公厅《关于分解下达2017年煤炭行业化解过剩产能新增加目标任务的通知》(晋政办函[2017]116号文),山西大同矿区安盛欣煤业有限公司(以下简称“安盛欣煤业”)已列入山西省2017年新增关闭退出煤矿目标任务,退出产能45万吨/年。经与该矿控股股东山西大同矿区晨瑞能源有限责任公司(以下简称“晨瑞能源”)协商,晨瑞能源同意将所属控股的合法在籍建设煤矿安盛欣煤业可置换产能45万吨/年中的部分产能13.8万吨,有偿出让给公司全资子公司永胜煤业。董事会同意永胜煤业购买上述产能置换指标,交易价格180元/吨(不含税费),交易总价2484万元,同时由永胜煤业承担本次交易产生的相关税费,安盛欣煤业开具发票,税率由当地税务部门确定。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2017年10月25日