

股票代码: 600123

股票简称: 兰花科创

编号: 临 2009-10

山西兰花科技创业股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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第三届董事会第十七次会议于2009年4月20日以通讯表决方式召开,应到董事8名,实到董事8名,本次会议共发出表决票8张,截至2009年4月20日上午10:30,共收到表决票8张,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长贺贵元先生主持,会议经审议表决,通过以下议案:

一、2009年第一季度报告正文及全文(同意8票,反对0票,弃权0票);

二、关于对山西兰花科创化肥有限公司出资方式调整的议案(同意8票,反对0票,弃权0票)。

根据公司2008年10月23日召开的第三届十五次董事会审议通过的《关于整合化肥事业部的议案》,并经2008年11月28日召开的2008年第二次临时股东大会同意,为提高化肥产业的专业化管理水平和资产运营效率,决定整合公司的化肥资产,推行事业部管理体制。以化肥、化工、阳化三

个分公司的净资产，以及所持有的山西兰花煤化工有限公司（以下简称“煤化工公司”）、山西兰花科创田悦化肥有限责任公司（以下简称“田悦公司”）、山西兰花包装制品有限公司（以下简称“包装公司”）全部股权作为出资，设立全资子公司山西兰花科创化肥有限公司（以下简称“化肥公司”）。化肥公司已于2009年1月8日注册成立，注册资本3亿元，实际缴纳出资71,049万元，其中：实物资产62,049万元；现金9000万元出资。化肥、化工、阳化三个分公司的全部资产和业务已经注入了化肥公司。由于股权出资工商部门目前尚未出台实施细则，故煤化工公司、田悦公司、包装公司等三个子公司尚未整合注入化肥公司。

为了满足工商注册要求，尽快完成化肥业务的整合，决定对山西兰花科创化肥有限公司出资方式调整。将原来以煤化工公司、田悦公司、包装公司等三个子公司股权作为出资的方式，调整为以货币出资和购买股权的方式。货币出资金额等值于购买股权所需金额，购买股权价格为公司所持有上述三家子公司股权账面价值。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十日