

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2016-002
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

第五届董事会第一次临时会议决议公告

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 2016 年 1 月 8 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次会议于 2016 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开，应参加董事表决 9 名，实际参加表决董事 9 名。

二、董事会会议审议情况

（一）关于调整部分固定资产折旧年限的议案

鉴于公司近年来加大固定资产的定期维修、维护保养，部分固定资产使用寿命明显延长，结合公司实际情况，参照同行业固定资产折旧年限，董事会同意公司经理办公会关于在原规定的折旧年限（房屋建筑物 20-30 年，机器设备 10-14 年）范围内对部分固定资产折旧年限进行调整的意见，此次调整已从 2015 年 1 月 1 日起执行，预计全年影响固定资产折旧额减少 6,000 万元左右，净利润增加 4,500 万元左右。

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

具体内容详见公司临时公告：临 2016-004

(二)关于调整收购山西兰花集团芦河煤业有限公司和山西兰花沁裕煤矿有限公司股权转让价款支付进度的议案

经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，公司出资 26,937.22 万元收购山西兰花集团东峰煤矿有限公司（以下简称“东峰煤矿”）持有的资源整合矿井山西兰花集团芦河煤业有限公司（以下简称“芦河煤业”）51%的股权、出资 51,654.65 万元收购山西兰花集团莒山煤矿有限公司（以下简称“莒山煤矿”）持有的资源整合矿井山西兰花沁裕煤矿有限公司（以下简称“兰花沁裕”）53.2%的股权。2012 年 12 月 14 日，公司与东峰煤矿和莒山煤矿分别签署了《关于山西兰花集团芦河煤业有限公司的股权转让合同》、《关于山西兰花沁裕煤矿有限公司的股权转让合同》，合同约定股权转让合同签署之日起十五个工作日内由公司支付股权转让价款的 70%，股权转让工商变更登记办理完毕后的 15 个工作日内，再支付股权转让价款的 30%。合同签署后，公司已向东峰煤矿支付了 70%股权转让价款 18,856.05 万元，向莒山煤矿支付 70%股权转让价款 36,158.25 万元。

鉴于本次股权转让工商变更由于政策性原因尚未完成，结合企业经营的实际情况，经与东峰煤矿、莒山煤矿协商，董事会同意对本次股权转让价款支付进度进行调整，将股权转让价款支付进度由 70%调整为股权转让价款的 90%，剩余 10%待工商登记变更手续完成后支付。即本次向东峰煤矿支付 20%股权转让价款 5,387.44 万元，向莒山煤矿支付 20%股权转让价款 10,330.93 万元。

此事项为关联交易，关联董事郝跃洲对本议案回避表决。

经审议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2016年1月16日