

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2017-012
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

第五届监事会第十二次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

（一）本次监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 3 月 31 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次会议于 2017 年 4 月 10 日在公司十五楼会议室召开，会议由公司监事会主席殷明先生主持，应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。

二、监事会会议审议情况

（一）2016 年度监事会工作报告

经审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

（二）2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告

经审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

（三）2016 年度报告及摘要

公司监事会认为：公司 2016 年度报告全文及摘要的编制和审议

程序符合法律、法规、公司章程和内部管理的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。在提出本审核意见前，没有发现参与 2016 年年度报告正文及摘要编制和审议人员有违反保密规定的行为。

经审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

（四）2017 年一季度报告全文及正文

公司监事会认为：公司 2017 年一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。在提出本审核意见前，没有发现参与 2017 年一季度报告全文及正文编制和审议人员有违反保密规定的行为。

经审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

（五）2016 年度利润分配预案

监事会认为，公司董事会提出的 2016 年度利润分配预案，符合公司当前经营发展及财务状况的客观实际情况，监事会同意将该预案提交公司 2016 年度股东大会审议。

经审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

（六）关于信永中和会计师事务所 2016 年度审计报酬和续聘的议案；

监事会认为，信永中和会计师事务所作为 2016 年度财务报表和内控审计机构，能够勤勉尽职、审慎专业的完成各项审计工作，具有较强的审计服务经验和能力，公司续聘信永中和会计师事务所为公司

2017 年度财务报告机构的决策程序符合公司章程、上市规则等相关规定。监事会同意将其提交股东大会审议。

经审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

(七)关于公司控股股东及其关联方占用公司资金的专项说明的议案；

经审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

(八)关于预计 2017 年度日常关联交易的议案（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

监事会认为，公司日常关联交易遵循了公平、公正、公允的基本原则，符合中国证监会和上交所相关要求。公司 2017 年度日常关联交易的预计基于企业日常经营发展的实际需要，交易定价在平等互利、自愿有偿的基础上，以市场价格为基础，经双方协商确定，不存在损害中小股东利益的情况。监事会同意将其提交公司 2016 年度股东大会审议。

经审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

(九)关于计提资产减值准备的议案

监事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定，符合公司资产实际状况，符合谨慎性的会计处理原则，计提减值后的财务报表能够更加公允的反映公司截至 2016 年底的实际资产状况和经营成果。

经审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

(十)2016 年度内部控制自我评价报告

监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，体系运行总体有效，促

进公司风险防控能力和管理水平有了明显提高。公司 2016 年度内部控制评价报告真实客观的反映了公司内部控制情况。

(十一)2016 年度社会责任报告

经审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

(十二)兰花科创 2017 年-2019 年股东分红回报规划

经审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

(十三)关于修改公司章程的议案

根据公司经营发展需要，拟对《公司章程》第十三条经营范围和第一百七十五条监事会构成人员进行修订，具体详见公司临时公告 2017—015。

经审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

(十四) 关于监事会换届选举的议案

鉴于公司第五届监事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会同意提名殷明、王国强为公司第六届监事会非职工监事。此前，经公司职工代表大会相关会议审议通过，已选举廖振新为公司第六届监事会职工监事。（非职工监事、职工监事简历见附件）

经审议，以 3 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监事会

2017 年 4 月 12 日

附件：非职工监事候选人简历

殷明：1960年7月生，在职研究生，高级政工师，历任晋城市团委工农青年部副部长、部长，晋城市政府驻无锡办事处主任助理，晋城市经济技术开发区管委会项目计划部长、公共关系部部长，山西兰花煤炭实业集团有限公司纪检委书记。现任山西兰花科技创业股份有限公司监事会主席，山西兰花煤炭实业集团有限公司董事。

王国强：1970年8月生，管理学硕士，高级经济师，曾在晋城市信托投资有限公司工作；1999年进入山西兰花科技创业股份有限公司工作，历任山西兰花科技创业股份有限公司秘书处副主任、企划部部长，兰花汽配公司党总支副书记，兰花机械公司党总支副书记，山西兰花科创田悦化肥有限公司党委书记。现任大阳分公司党委书记。

职工监事简历：

廖振兴：1982年12月生，管理学学士，助理政工师，曾任太原中旅集团有限公司太原市中国旅行社出境部副经理；2007年进入山西兰花清洁能源有限公司工作，担任锅炉车间技术员、企管处计划统计员；2010年进入兰花集团工会劳动保障部工作；2015年至今任兰花集团工会委员会困难职工帮扶中心主任。