

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2014-013
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

第五届董事会第二次会议决议公告

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。

山西兰花科技创业股份有限公司第五届董事会第二次会议于 2014 年 4 月 25 日在公司八楼会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 7 名，独立董事杨上明先生因出差未出席本次会议，独立董事袁淳先生委托独立董事张建军先生代为表决，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长郝跃洲先生主持，会议经审议表决，通过以下议案：

一、2013 年度董事会工作报告（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

二、2013 年度总经理工作报告（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

三、2013 年度独立董事述职报告（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

四、2013 年度财务决算报告和 2014 年度财务预算报告（同意 8

票，反对 0 票，弃权 0 票）；

五、2013 年年报全文及摘要（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

六、2014 年第一季度报告；（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

七、2013 年度利润分配预案（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

经北京兴华会计师事务所审计，公司 2013 年度实现归属于母公司净利润 1,001,311,024.91 元，其中母公司实现净利润 1,279,352,052.62 元，提取 10%的法定盈余公积金 127,935,205.26 元，当年可供分配利润 1,151,416,847.36 元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上交所《上市公司现金分红指引》等相关要求，结合公司实际，公司拟以 2013 年末总股本 114,240 万股为基数，每 10 股分配现金红利 2.63 元(含税)，共计分配现金股利 300,451,200 元。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

八、关于选聘独立董事的议案（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

鉴于杨上明先生申请辞去独立董事职务后，公司独立董事人数为 2 人，未达到独立董事人数应占董事会总人数三分之一比例的法定要求。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》相关规定，董事会提名陈步宁先生为公司第五届董事会独立董事，任期与第五届董事会一致。（陈步宁先生简历见附件）

此项议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

九、关于调整独立董事津贴标准的议案（同意 8 票，反对 0 票，

弃权 0 票)；

董事会同意公司独立董事年度津贴标准为每年 8 万元（含税）。独立董事出席公司董事会和股东大会的交通费、食宿费及按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。

此项议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

十、关于北京兴华会计师事务所 2013 年度财务审计报酬和续聘的议案（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票)；

根据北京兴华会计师事务所有限责任公司多年来为公司提供的服务质量和承担的审计工作，确定北京兴华会计师事务所有限责任公司 2013 年度会计报表审计报酬为 85 万元，内部控制审计报酬为 50 万元。

根据北京兴华会计师事务所历年来为公司提供的服务质量，拟续聘北京兴华会计师事务所为本公司 2014 年度会计报表审计机构，聘期为一年。

此议案须提交 2013 年度股东大会审议。

十一、会计师事务所关于公司控股股东及关联方占用公司资金的专项说明的议案（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票)；

根据北京兴华会计师事务所有限公司审查出具的《关于山西兰花科技创业股份有限公司控股股东及其关联方占用公司资金的专项说明》，2013 年公司不存在大股东及其关联方占用上市公司资金的行为，不存在上市公司为大股东及其他法人违规提供担保的行为。

十二、关于资产报损的议案（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票)；

根据公司及所属各单位对 2013 年末资产清查核实结果，2013 年共需报损资产 16,484,818.87 元，其中：报废固定资产损失 15,777,855.61 元，核销坏账损失 706,963.26 元。

十三、关于化肥分公司关停搬迁计提资产减值的议案（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

鉴于公司化肥分公司于 2014 年 1 月 16 日已正式关停，根据《企业会计准则—资产减值》相关规定，董事会同意对化肥分公司无法继续使用的固定资产提取减值准备 248,691,202.66 元，同意对无形资产提取减值准备 5,480,130.46 元，两项共提取减值准备 254,171,333.12 元。（详见公司公告临 2014-015）

十四、关于预计 2014 年度日常关联交易的议案（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

公司 2013 年实际发生的日常关联交易总额为 115,566.35 万元，2013 年预计金额为 188,642.85 万元，实际发生额未超过预计金额。预计 2014 年度关联交易总额为 131,742.02 万元。本议案为关联交易，关联董事郝跃洲先生回避表决。（详见公司公告临 2014-016）

十五、关于与晋煤集团置换资源的议案（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

根据国家发改委关于晋城矿区总体规划以及山西省、晋城市政府关于高沁高速压覆贾寨井田的资源调配意见，董事会同意与晋煤集团进行煤炭资源等量置换。公司将所属全资子公司沁水县贾寨煤业投资有限公司所拥有的贾寨井田 6.1 平方公里资源面积调整给晋煤集团

所属车山井田，晋煤集团将所属的樊庄井田南部资源面积6.1平方公里调整给公司所属的玉溪井田。此次资源置换，有利于玉溪煤矿更好地布置采掘工作面，提高回收率。同时，资源置换也解决了贾寨井田探矿权证因到期可能被收回的法律风险和不能探转采的政策风险。

十六、2013年度内部控制自我评价报告（同意8票，反对0票，弃权0票）；

十七、2013年度社会责任报告；（同意8票，反对0票，弃权0票）；

十八、关于修改公司章程的议案（同意8票，反对0票，弃权0票）；

（详见公司公告临2014-017）

十九、2014-2016年股东分红回报规划（同意8票，反对0票，弃权0票）；

（详见上海证券交易所网站2014年-2016年股东分红回报规划）

以上议案一、三、四、五、七、八、九、十、十四、十八、十九需经公司2013年度股东大会审议通过。

二十、关于召开2013年度股东大会的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）；

（详见公司公告临2014-018）

以上议案一、三、四、五、七、八、九、十、十四、十五、二十二、二十三需经公司2013年度股东大会审议通过。

附：陈步宁个人简历

陈步宁，男，汉族，1964年3月生，博士、教授级高级工程师，历任巴陵石油化工设计院副总工程师，中国石化岳阳石油化工总厂副处长、副总工程师，中国石化巴陵石油化工公司副总工程师、总经理助理，岳阳中石化壳牌煤气化有限公司高级技术顾问兼技术经理，中海石油化学股份有限公司煤化工技术总监、技术总监，现任亿利资源集团有限公司副总裁、总工程师。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2014年4月29日