

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2016-033
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 2016 年 10 月 12 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次会议于 2016 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开，应参加表决监事 3 名，实际参加表决董事 3 名。

二、监事会会议审议情况

（一）2016 年第三季度报告全文及正文；

经审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

（二）关于变更会计师事务所的议案；

鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）因预计 2016 年报审计期间项目人员紧张，提出辞去公司 2016 年报会计师工作。为尽快确定公司 2016 年度审计机构，保证预审工作的顺利开展，公司拟

聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。公司监事会审阅了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）相关资料，该所具有证券期货审计资质，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，同意聘任其为公司 2016 年度审计机构，同意将此议案提交公司股东大会审议。

经审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

（三）关于山西兰花沁裕煤矿有限公司向兰花集团公司借款支付资金占用费的议案；

公司控股子公司山西兰花沁裕煤矿有限公司于 2016 年 5 月完成工商变更登记，纳入公司合并报表范围。为满足其正常运行需要，截至 2016 年 5 月末累计向公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司借款余额为 15478.30 万元，根据兰花沁裕与兰花集团公司签署的借款协议，借款利率为 7.5%或 7.8%，该利率参照金融机构向整合煤矿贷款利率水平，由双方协商确定，预计 2016 年全年兰花沁裕需向兰花集团支付资金占用费约 1100 万元。公司监事会认为，上述关联交易为满足兰花沁裕正常运转和按期归还银行贷款所需，交易定价遵循了公开、公平的原则，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

经审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

（四）关于对 2016 年第三季度报告的审核意见

1、公司 2016 年第三季度报告全文和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；

2、公司 2016 年第三季度报告全文和正文的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；

3、在提出本审核意见前，没有发现参与 2016 年第三季度报告全文及正文编制、审议人员有违反保密规定的行为。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司监事会

2016 年 10 月 26 日