

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2017-002
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

第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

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 2017 年 1 月 9 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次会议以现场结合通讯表决方式于 2017 年 1 月 20 日召开，现场会议在公司八楼会议室召开，应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。

二、董事会会议审议情况

（一）关于对山西证监局责令改正监管措施决定的整改报告

具体内容详解公司临时公告 2017-004

经审议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

（二）山西兰花科技创业股份有限公司信息披露暂缓和豁免业务

管理办法。

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

2017 年 1 月 21 日