

山西兰花科技创业股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山西兰花科技创业股份有限公司第二届董事会第十八次会议于 2005 年 10 月 20 日在公司八楼会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 8 名，董事赵拴炉先生委托董事王立印先生代为表决。符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长贺贵元先生主持，会议经审议表决，通过以下议案：

- 1、2005 年第三季度报告
- 2、关于为山西兰花科创田悦化肥有限公司 1830 项目提供贷款担保的议案

根据公司经营发展战略及“1116”产业发展规划，为加快山西兰花田悦化肥有限公司 1830 项目建设，同意为其向建设银行申请的银行贷款提供担保，担保额度为 58000 万元。

此议案须提交下次股东大会审议。

- 3、关于环境治理所需资金的议案

同意出资 6233.81 万元实施下属分公司的环境综合整治项目，其中煤矿投资 3863.96 万元，资金来源为维简费；化肥化工投资 2369.85 万元，资金来源为自有资金。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司

二 00 五年十月二十日