

证券代码: 600123 股票简称: 兰花科创 编号: 临 2011-16

## **山西兰花科技创业股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告**

### 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四届董事会第十次会议于 2011 年 10 月 25 日在公司八楼会议室召开,应到董事 9 名,实到董事 8 名,独立董事白玉祥托独立董事张建华代为表决,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。会议由董事长郝跃洲先生主持,会议经审议表决,通过以下议案:

一、2011 年三季度报告全文及正文;(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票);

二、关于出资组建山西兰花同宝煤业有限公司进行相关煤矿资源整合的议案;(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票);  
详见公司公告(临 2011-18)

三、关于出资组建山西兰花百盛煤业有限公司进行相关煤矿资源整合的议案;(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票);  
详见公司公告(临 2011-19)

四、关于山西兰花同宝煤业有限公司 90 万吨/年矿井兼并重组整合项目及配套选煤厂投资概算的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

山西兰花同宝煤业有限公司在高平市煤炭企业资源兼并重组规划的 25 区块范围内，对庄头煤业、古寨煤业、窑沟煤业、银周煤业、西南煤业、西周煤煤业、金章背煤业等七矿实施收购整合后，矿井井田面积 9.858km<sup>2</sup>，批准开采煤层 3、9、15 号煤层，矿井工业储量 6363.1 万吨，可采储量 2989.1 万吨，其中 9 号煤可采储量 924.9 万吨，设计服务年限 7.3 年；15 号煤层可采储量 2064.2 万吨，设计服务年限为 16.4 年。3 号煤层因资源基本枯竭不考虑开采；9 号煤层拟采用长壁综采采煤法；15 号煤拟采用一次采全高长壁综采采煤法进行开采。矿井设计生产能力为 90 万吨/年。

经山西省煤炭工业厅晋煤办基发[2011]1048 号文件批复，同宝煤业 90 万吨/年矿井项目概算总投资 61846.94 万元(含资源价款 10800 万元)，建设工期 39 个月。项目配套建设 90 万吨/年选煤厂，概算总投资 4920.74 万元,建设工期 10 个月。

五、关于山西兰花百盛煤业有限公司 90 万吨/年矿井兼并重组整合项目及配套选煤厂投资概算的议案；（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

山西兰花百盛煤业有限公司在高平市煤炭企业资源兼

并重组规划的 20 区块范围内对王报煤业、宝塔煤业、百胜煤业等三矿实施收购整合后，矿井井田面积 6.9105km<sup>2</sup>，批准开采煤层 3-15 号煤层，矿井工业储量 5698 万吨，可采储量 2393 万吨，设计生产能力 90 万吨/年，服务年限为 18.99 年。

经山西省煤炭工业厅晋煤办基发[2011]1117 号文件批复，百盛煤业 90 万吨/年矿井项目初步设计概算总投资 59013.44 万元，经公司内审后确定概算总投资为 53968.12 万元（含资源价款 3000 万元），建设工期 36 个月。项目配套建设 90 万吨/年选煤厂，经山西省煤炭工业厅批复概算总投资为 8050.97 万元，经公司内审后确定概算总投资为 7036.66 万元，建设工期 8 个月。

#### **六、关于山西兰花清洁能源有限公司增加资本金的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；**

为理顺清洁能源公司经营体制，为其实施技改调产走出困境创造条件，经公司四届董事会七次审议通过，公司以 4655.85 万元受让了华阳集团（香港）有限公司持有的清洁能源公司 25%的股权。鉴于清洁能源公司已变更为公司全资子公司，为帮助企业彻底扭转被动局面，减轻财务负担，尽快走出困境，公司同意将清洁能源公司对本公司的累计借款共计 50000 万元转为资本金。转增完成后，兰花清洁能源有限公司注册资本增至 69600 万元。

七、关于为兰花煤化工有限公司银行贷款提供担保的议案；（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见公司公告（临 2011-20），此议案需提交公司股东大会审议。

八、董事会专门委员会工作细则；（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

九、山西兰花科技创业股份有限公司子公司管理办法（试行）；（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

十、山西兰花科技创业股份有限公司长期股权投资管理制度（试行）；（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二〇一一年十月二十七日