

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2017-030  
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**

### **第六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。

#### 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 8 月 1 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次会议于 2017 年 8 月 11 日在公司八楼会议室召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 8 名，独立董事陈步宁因事未出席本次董事会，委托独立董事张建军代为出席表决。

（四）本次董事会会议由董事长甄恩赐先生主持，公司监事和高管列席会议。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）2017 年半年度报告全文及摘要

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

（二）关于增加 2017 年度日常关联交易的议案

经审议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。  
关联董事甄恩赐回避表决。

（具体内容详见公司临时公告 2017-034）

### （三）关于选举公司副董事长的议案

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举王立印先生为公司第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会一致。（个人简历附后）

### （四）关于聘任副总经理的议案

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，聘任李洪文先生为公司副总经理，任期与第六届董事会一致。（个人简历附后）

### （五）关于向商业银行申请综合授信额度的议案

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

为满足公司生产经营和项目建设以及归还到期债务的需要，董事会同意向相关商业银行申请增加人民币四十亿元的综合授信额度（包括但不限于固定资产贷款、流动资金贷款、信托贷款、银行承兑汇票、国内信用证、融资租赁、银行承兑汇票贴现、商业承兑汇票贴现、票据质押担保等），期限为三年。

以上授信额度不等于公司的融资额度，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。以上授信额度内发生的融资业务，不再提交公司董事会审议。

### （六）关于开展票据质押融资业务的议案

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

为满足公司生产经营和项目建设以及归还到期债务所需资金需要，董事会同意公司根据公司资金需求将持有的银行承兑汇票向相关商业银行申请办理质押融资，融资方式包括但不限于流动资金借款、办理商业票据等。质押的银行承兑汇票总金额不超过人民币 15 亿元，期限为一年。

以上银行承兑汇票质押总金额不等于公司实际质押金额，实际质押金额在总额度内，以银行与公司实际发生的质押金额为准。

该事项需提交公司股东大会审议。

（七）关于向华润银行申请贷款并提供担保的议案

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

董事会同意向珠海华润银行股份有限公司申请不超过人民币伍亿元（50,000 万元）流动资金贷款，并以持有的山西华润大宁能源有限公司 41%的股权形成的未来三年的分红款为担保。

（八）关于向中信银行申请综合授信额度的议案

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

为满足公司生产经营和项目建设的需要，董事会同意向中信银行申请办理综合授信额度人民币壹亿叁仟万元整（13,000 万元），期限不超过壹年，授信产品包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、融资性理财等。提款方式包括但不限于由中信银行直接办理的各项业务或由中信信托有限责任公司或中信银行认可的金融机构向公司发放融资，贷款利率以合同约定为准，用途包括但不限于购买生产配件、原煤、甲醇等。

（九）关于为山西古县兰花宝欣煤业有限公司增加贷款担保额度的议案

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

（具体内容详见公司公告临 2017-033）

此议案需提交公司股东大会审议。

（十）关于为山西兰花煤化工有限责任公司增加贷款担保额度的议案

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

（具体内容详见公司公告临 2017-033）

此议案需提交公司股东大会审议。

（十一）关于为山西兰花清洁能源有限公司增加贷款担保额度的议案

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

（具体内容详见公司公告临 2017-033）

此议案需提交公司股东大会审议。

（十二）关于山西兰花百盛煤业有限公司 90 万吨/年矿井二期工程增加概算的议案

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

为推进山西兰花百盛煤业有限公司 90 万吨/年矿井建设项目，董事会同意兰花百盛矿井建设二期工程概算由 5729.86 万元调整为 6434.52 万元，增加概算 704.66 万元。

（十三）关于山西兰花沁裕煤矿有限公司二期矿建工程增加概算的议案

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

兰花沁裕 90 万吨/年矿井项目一期工程概算造价 2019.97 万元，现尚未完成结算。为推进该矿项目建设，董事会同意对该公司二期矿

建工程概算进行调整,原工程概算造价为 1466.68 万元,预算审定后金额为 3796.43 万元,概算增加 2329.75 万元。

(十四) 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知  
经审议,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案。

(具体内容详见公司临时公告临 2017-035)

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2017 年 8 月 15 日

## 附：个人简历

王立印：1963年4月生，在职研究生，统计师，历任晋城市望云煤矿企管科副科长、科长，山西兰花煤炭实业集团有限公司股份制改制办公室主任，1998年12月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事会秘书，2002年3月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事兼董事会秘书。2009年12月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。2017年5月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事、董事会秘书。

李洪文，男，汉族，1969年10月生，中共党员，本科学历，历任山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司合成车间副主任、生产科副科长、科长、厂长助理，2008年1月起任山西兰花煤化工有限责任公司副总经理；2008年11月起任兰花煤化工公司总经理；2010年6月起任兰花煤化工公司董事长兼总经理；2017年2月至8月兼任兰花工业污水处理公司董事长；2017年3月至8月兼任兰花煤化工有限责任公司党委书记。