

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2014-026
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

第五届董事会第三次会议决议公告

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。

山西兰花科技创业股份有限公司第五届董事会第三次会议于2014年8月8日在公司八楼会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，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、2014年半年度报告全文及摘要；（同意9票，反对0票，弃权0票）；

二、关于调整董事会专门委员会成员的议案；（同意9票，反对0票，弃权0票）；

根据《公司章程》、董事会专门委员会工作细则等相关规定，同意选举陈步宁先生为公司董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员以及董事会薪酬与考核委员会委员、召集人，任期与第五届董事会一致。

三、关于申请增加30亿元银行授信额度的议案；（同意9票，

反对 0 票，弃权 0 票）；

为满足公司项目建设投资需要，同意申请增加 30 亿元银行授信额度，根据项目进度逐步取得贷款。

四、关于为山西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 2014-027）

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2014 年 8 月 12 日