

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：2016-003
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

第五届监事会第一次临时会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监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、 监事会会议召开情况

（一）本次监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 2016 年 1 月 8 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次会议以通讯表决方式召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。

二、 监事会会议审议情况

（一）关于调整部分固定资产折旧年限的议案

鉴于公司近年来加大固定资产的定期维修、维护保养，部分固定资产使用寿命明显延长，结合公司实际情况，参照同行业固定资产折旧年限，董事会同意公司经理办公会关于在原规定的折旧年限（房屋建筑物 20-30 年，机器设备 10-14 年）范围内对部分固定资产折旧年限进行调整的意见，此次调整已从 2015 年 1 月 1 日起执行，预计

全年影响固定资产折旧额减少 6,000 万元左右,净利润增加 4,500 万元左右。

公司监事会对《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》进行了审核,意见如下:

公司本次调整部分固定资产折旧年限是根据公司固定资产的实际情况并对比同行业其他公司的固定资产折旧情况后作出的,调整后能将更客观的反映公司固定资产的实际情况,不存在损害股东权益的情形。监事会同意对本次固定资产折旧年限进行调整。

经审议,以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案。

(二)关于调整收购山西兰花集团芦河煤业有限公司和山西兰花沁裕煤矿有限公司股权转让价款支付进度的议案

监事会同意对公司出资 26,937.22 万元收购的山西兰花集团东峰煤矿有限公司(以下简称“东峰煤矿”)持有的资源整合矿井山西兰花集团芦河煤业有限公司(以下简称“芦河煤业”)51%的股权和出资 51,654.65 万元收购山西兰花集团莒山煤矿有限公司(以下简称“莒山煤矿”)持有的资源整合矿井山西兰花沁裕煤矿有限公司(以下简称“兰花沁裕”)53.2%的股权转让价款支付进度进行调整,将原股权转让价款支付进度由股权转让价款 70%调整为股权转让价款的 90%,剩余 10%待工商登记变更手续完成后支付,即在原向东峰煤矿支付 70%股权转让价款 18,856.05 万元、向莒山煤矿支付 70%股权转让价款 36,158.25 万元的基础上,本次再向东峰煤矿支付 20%股权转让价款 5,387.44 万元,向莒山煤矿支付 20%股权转让价款 10,330.93 万元。

监事会认为,本次对股权收购价款支付进度的调整是基于山西省

政策原因和企业实际情况，是依据股东大会对董事会的授权进行，上述支付进度调整不存在损害中小股东利益的情形。

经审议，以 3 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监事会

2016 年 1 月 16 日