

证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：临 2007—15

## **山西兰花科技创业股份有限公司 第三届董事会第三次临时会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西兰花科技创业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会于2007年11月6日召开第三次临时会议,会议由公司董事长贺贵元先生提议召开,会议通知已于2007年10月26日以当面送达、电话或电子邮件的方式发给公司董事会全体8名董事,会议以通讯表决的方式进行。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经认真审议,形成以下决议:

一、审议通过《山西兰花科技创业股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》(8票同意,0票反对,0票弃权)

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)和山西证监局《关于开展加强上市公司治理若干意见的通知》等文件精神,公司自2007年4月开始公司治理专项活动,历经自查、公众评议及现场检查等三个阶段。针对本次公司治理活动中发现的问题,公司进行了认真整改,并形成整改报告。

附件:《山西兰花科技创业股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

二〇〇七年十一月六日