

山西兰花科技创业股份有限公司

第三届董事会第十五次会议补充公告

特别提示

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”或“本公司”)第三届董事会第十五次会议于2008年10月23日在公司十四楼会议室召开,会议通知于2008年10月13日以传真、送达或邮件等方式发出。公司应到董事8名,实到董事7名,独立董事杨上明先生委托独立董事王冰先生代为出席并行使表决权,公司高级管理人员和监事列席了本次会议,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议由董事长贺贵元先生主持,审议并通过了关于整合化肥事业部的议案(同意8票,反对0票,弃权0票):

根据公司煤化工发展战略,近几年来公司的化肥产业得到了快速发展。截止2008年9月30日,公司总资产92.22亿元,其中化肥资产37.65亿元,约占40.8%;净资产40.14亿元,其中化肥13.09亿元,约占32.6%;主营收入35.57亿元,其中化肥15.38亿元,约占43.2%。尿素总产能达到116万吨。

为了加强对公司化肥产业的专业化、统一化管理，实现化肥资产的有效配置，提升公司化肥产业的盈利能力，打造化肥产品在市场竞争中的核心竞争力，拟对公司化肥业务进行整合成立事业部，将所拥有的山西兰花科技创业股份有限公司化肥分公司、化工分公司、阳化分公司的净资产，以及所持有的山西兰花煤化工有限公司 70.05%股权、山西兰花科创田悦化肥有限责任公司 100%的股权、山西兰花包装制品有限公司 52.62%股权作为出资，新设立全资子公司山西兰花化肥有限公司（暂定名）。新公司注册资本以截止到 2008 年 9 月 30 日的出资资产的账面价值予以确定，上述六厂的净资产总额为 132799.66 万元，其中山西兰花科创化肥分公司净资产为 40659.42 万元，山西兰花科创化工分公司净资产为 16798.38 万元，山西兰花科创阳化分公司净资产为 9130.56 万元，山西兰花煤化工有限公司净资产为 38781.92 万元，山西兰花科创田悦化肥有限责任公司净资产为 25573.62 万元，山西兰花包装制品有限公司净资产为 1855.75 万元。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会
二〇〇八年十一月十四日