

证券代码: 600123 股票简称: 兰花科创 编号: 临 2010-18

山西兰花科技创业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山西兰花科技创业股份有限公司第四届董事会第六次会议于 2010 年 10 月 19 日在公司八楼会议室召开,应到董事 9 名,实到董事 8 名,董事安火宁先生委托董事王立印先生代为出席会议并表决。符合《公司法》和《公司章程》的规定。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、2010年第三季度报告全文及正文(同意9票,反对0票,弃权0票)

二、关于收购整合山西平鲁永胜煤业有限公司等煤矿的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)

(详见公司公告临 2010-20)

三、关于控股子公司山西兰花焦煤有限公司收购山西蒲县沙坪子煤业有限公司议案(同意9票,反对0票,弃权0票)

(详见公司公告临 2010-21)

六、山西兰花科技创业股份有限公司内部借款管理办法(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

七、山西兰花科技创业股份有限公司担保管理办法（同意9票，反对0票，弃权0票）

八、关于公司副总经理辞职的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

同意公司副总经理王波先生因工作调动辞去公司副总经理职务。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

二〇一〇年十月二十日