

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2017-038
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

第六届董事会第二次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董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 2017 年 9 月 18 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次会议于 2017 年 9 月 22 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

二、董事会会议审议情况

（一）关于向民生金融租赁股份有限公司办理融资租赁的议案；经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

根据公司资金状况和生产经营需要，为拓宽融资渠道，进一步盘活资产，董事会同意公司以所属煤矿和化工化肥企业生产设备作为融资售后回租的标的物，向民生金融租赁股份有限公司采取售后回租融资租赁方式融资，融资金额为人民币 70,000 万元，租赁期限 3 年，

租金支付方式为按季等额本息支付本金和利息。同意民生金融租赁股份有限公司将其在上述融资租赁业务项下的权利义务转让/质押/抵押给任何第三人，但以不影响公司在上述融资租赁业务项下的权利为限。

（具体内容详见公司公告临 2017-039）

（二）关于大阳煤矿分公司实施泽州县下村镇东山村采煤沉陷区搬迁项目的议案；

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

鉴于泽州县下村镇东山村（自然村）因大阳煤矿分公司资源开采造成该村部分房屋裂缝，给村民日常生活造成影响。根据国家、省、市政府有关采煤沉陷区搬迁安置的政策，董事会同意泽州县下村镇东山村实施塌陷治理整体搬迁，同意与下村镇政府签署《泽州县下村镇东山村整体搬迁项目协议书》，项目估算投资 5200.5 万元，其中政府补助资金 970 万元，公司出资 4230.5 万元。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2017 年 9 月 23 日