

股票代码: 600123

股票简称: 兰花科创

编号: 临 2008-12

## **山西兰花科技创业股份有限公司**

### **第三届董事会第四次临时会议决议公告**

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。

山西兰花科技创业股份有限公司第三届董事会第四次临时会议于 2008 年 8 月 21 日以通讯方式召开，本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。本次会议共发出表决票 8 张，截至 2008 年 8 月 21 日上午 10: 30，共收到表决票 8 张。经表决，审议通过了《山西兰花科技创业股份有限公司关于中国证监会山西监管局巡检有关问题的整改报告》（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票），具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

公司董事会认为，中国证监会山西监管局此次对公司的现场检查，将有利的促进公司在公司治理、信息披露、财务管理和会计核算等方面进一步规范运作，促进公司各项工作的进一步提高。公司将严格按照《公司法》、《证券法》和《企业会计准则》等法律、法规的要求，夯实基础管理，完善公司治理水平，保障公司股东的合法权益。

特此公告

山西兰花科技创业股份公司董事会  
二 00 八年八月二十一日

# 山西兰花科技创业股份有限公司

## 关于中国证监会山西监管局巡检有关问题的整改报告

中国证监会山西监管局：

根据中国证监会《上市公司检查办法》的有关要求，贵局于2008年7月对公司进行现场检查，并于2008年8月4日向公司发出了《现场检查限期整改通知书》，整改内容主要包括公司治理、信息披露、财务管理及会计核算等方面，公司对现场检查提出的问题逐条分析，制定了整改措施。公司将认真贯彻此次现场检查的整改建议，强化公司在公司治理、信息披露、财务管理及会计核算等方面的管理，进一步提高公司治理水平，规范运作。现将具体整改措施汇报如下：

### 一、 公司治理方面

#### （一）、公司章程需要进一步修订与完善

1、公司未建立防止资金占用的长效机制。公司章程中未载明制止股东或者实际控制人侵占上市公司资产的具体措施，未明确董事、监事和高级管理人员维护上市公司资金安全的法定义务，未载明公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任董事予以罢免的程序，没有建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制。

**整改措施：**公司于2008年8月1日召开的第三届董事会第

十四次会议审议通过《关于修改公司章程的议案》，拟对《公司章程》第三十四条进行修改，修订后第三十四条的规定公司控股股东、实际控制人，董事、监事及高管人员有保护公司资产、资金安全的义务，不得以无偿占用或者明显有失公允的关联交易等非法手段侵占公司资产。同时明确对控股股东侵占公司资产的行为采取冻结股份的“占用即冻结”机制，明确对公司资产、资金造成危险的董事、监事及高管人员的处罚措施和责任追究机制。

2、公司章程中未规定违反对外担保的审批权限、审议程序的责任追究制度。

整改措施：公司于2008年8月1日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过《关于修改公司章程的议案》，拟对《公司章程》第一百三十四条进行修订。该条规定公司董事会对运用公司进行对外投资的权限为不超过最近一期经审计净资产的10%；董事会对外担保的权限为公司一次性对外提供担保总额在最近一期经审计净资产10%以内；超过以上数额的，由股东大会批准。对于违反对外担保审批权限、审议程序违规提供担保的公司董事、高管人员，公司应要求其承担经济损失，公司监事会或符合条件的股东可依公司章程的规定提起诉讼。

上述对《公司章程》的修订，将提交公司股东大会通过后实施。

## （二）、公司股东大会运作需要进一步规范

1、2007年年度股东大会报到登记表中未登记股东账号、身

份证号和持股数量。

**整改措施：**公司已组织有关工作人员认真学习了《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关公司治理规范性文件，进一步熟悉了股东大会运作程序，今后将严格执行股东大会召集、召开程序，坚决杜绝类似现象再次发生。

2、公司 2007 年年度股东大会上，监事会主席未出席年度股东大会。

**整改措施：**2007 年股东大会召开之前，公司监事会主席因公出差，未能按时参加本次股东大会。监事会主席明确表示，今后要合理安排工作时间，按时出席公司股东大会。

### （三）、董事会记录不完整

经查，公司 2007 年度 11 月 6 日召开的第三届董事会第三次临时会议没有记录，公司应当将董事会记录记录完整。

**整改措施：**公司第三届董事会第三次临时会议系以通讯方式召开的，现已将第三届董事会第三次临时会议记录记录完整。

### （四）、监事会运作需进一步规范

1、部分监事委托他人代为表决没有授权委托书。

**整改措施：**公司监事会已组织监事会成员逐条学习了《监事会议事规则》，并要求监事会成员依据监事会会议召集、召开程序，认真履行职责，规范运作。

2、召开监事会会议没有下发专门的监事会会议通知，而是以董事会会议通知代替。

**整改措施：**公司监事会已于近期制定了监事会会议召开程序，强调会议的召开、召集要按照会议程序进行，不得遗漏包括会议通知等任何文件。

## 二、信息披露方面

公司应进一步提高信息披露质量，加强对信息披露内容的校对和复核工作，保证信息披露真实、准确。

**整改措施：**公司组织有关人员认真学习了《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露事务管理制度》，制定了信息披露相关流程，明确责任人，公司将进一步加强信息披露内容的审核工作，确保信息披露真实、准确。

## 三、财务管理及会计核算方面

### （一）关联交易披露不够充分

1、公司 2007 年管理费用中列支物业管理费 208.5 万元，没有在关联交易中进行明细披露。

**整改措施：**公司已在 2008 年半年度报告关联交易项目中进行了详细披露。

2、控股股东无偿使用上市公司两层办公楼未作披露。

**整改措施：**公司已与控股股东签订有偿使用协议，将在定期报告中详细披露。

### （二）应付福利费结余金额反映科目使用不当

公司 2007 年应付福利费结余金额不应当在“其他应付款”中反映，而应该在“应付职工薪酬”科目中反映。

**整改措施：**已按规定进行了科目调整。

#### 四、2007年年报审计沟通程序没有纪录

经查，公司财务部门在审计师年报审计进场前的沟通没有记录。公司应在以后年度年报审计过程中，进一步完善年报审计沟通程序，并将有关沟通程序纪录完整。

**整改措施：**公司将进一步建立、健全年报审计工作制度，完善沟通程序，建立沟通纪录制度。

#### 五、独立性方面

铁路专用线产权归属于集团公司，上市公司销售煤炭租用集团公司的铁路专用线。

**整改措施：**公司所使用的铁路专用线属兰花集团公司所有，公司每年通过与集团公司签订《关联交易协议书》对铁路专用线的租赁价格有专门约定，租赁价格参照市场价格，从未发生损害公司利益的行为。为实现公司减少关联交易，公司有意于近期对部分铁路专用线进行收购。

通过中国证监会山西监管局的现场检查，我们认为，我公司在公司治理方面依然存在不足，与完善的法人治理结构仍有一定距离。对此，我公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的要求，继续加强公司治理建设，规范运作，切实保障投资者的合法权益。

二〇〇八年八月二十一日