

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2018-042

## **山西兰花科技创业股份有限公司 第六届监事会第五会议决议公告**

### 特别提示

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

（一）本次监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 2018 年 10 月 9 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次会议于 2018 年 10 月 19 日在公司八楼会议室召开，应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。

（四）本次会议由公司监事会主席司麦虎先生主持，部分高管人员列席了会议。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）2018 年第三季度报告全文及正文；

经审议，以 5 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

公司监事会认为：公司 2018 年第三季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。在提出本

审核意见前，没有发现参与 2018 年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

**(二)关于拟申请控股子公司重庆兰花太阳能电力股份有限公司破产清算的议案；**

经审议，以 5 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

截止 2018 年 9 月末，公司控股子公司重庆兰花太阳能电力股份有限公司总资产为 7439.52 万元，负债总额为 25010.68 万元，净资产为-17571.16 万元。鉴于重庆兰花太阳能公司已严重资不抵债，且在光伏企业中长期处于规模小、装备差、技术弱、成本高的经营困境，特别国家光伏行业新政出台后，重庆太阳能公司已不具备持续经营能力。公司监事会同意公司以债权人身份向法院申请对重庆太阳能公司进行破产清算。

**(三)关于对重庆兰花太阳能电力股份有限公司借款提取坏帐准备的议案；**

经审议，以 5 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

截止 2018 年 9 月末，公司控股子公司重庆兰花太阳能电力股份有限公司欠公司借款本息合计 22712.94 万元，其中本金 18374 万元，利息 4338.94 万元。鉴于其已严重资不抵债，不具备持续运营能力，公司拟作为债权人向当地法院申请对其破产清算。

经对重庆太阳能资产进行核查，按公司债权比例计算，预计可收回资产约 3000 万元，依据《企业会计准则》相关规定，董事会同意对其在公司的借款本息 22712.94 万元扣除可收回的 3000 万元后，提取 19713 万元的坏账准备。同时，在破产清算期间，对确认的应收利息全额计提坏账准备。本次计提坏账准备影响母公司当期利润减少 19713 万元，对当期合并报表无影响。

公司监事会认为本次计提坏账准备符合企业会计准则相关规定，符合公司资产的实际情况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，同意公司本次坏账准备计提。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司监事会

2018年10月23日