

山西兰花科技创业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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第三届董事会第三次会议于 2006 年 4 月 21 日下午 3: 00 在公司十四楼会议室召开,本次董事会以传真、电子邮件、电话等方式发出会议通知和相关会议资料。应到董事 9 名,实到董事 8 名,董事赵拴炉先生因事请假未出席本次董事会,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。会议由贺贵元先生主持,会议经审议表决,通过以下议案:

1、2006 年第一季度报告

2、关于投资二甲醚项目的议案;

根据公司煤化工发展战略和“十一·五”规划,为充分发挥当地丰富的优质化工原料煤优势,延伸产业链,提高产品附加值。决定出资建设 20 万吨甲醇 10 万吨二甲醚项目,项目选址在山西省晋城市泽州县高都镇和北义城镇的交界处,占地 412.65 亩,项目总投资约 5.8 亿元人民币,其中资本金 19600 万元,协议出资方为三家,其中山西兰花科创股份有限公司以自有资金出资 9800 万元,占资本金的 50%,山西光彩实业有限公司出资 4900 万元,占资本金的 25%,华阳集团(香港)有限公司出资 4900 万元,占资本金的 25%,共同组建山西兰花清洁能源有限责任公

司，拟引进国外的先进技术及工艺。二甲醚是一种用途广泛的重要化工原料，可用于许多精细化学品的合成，特别是作为一种新兴的清洁能源，可以作为民用燃料替代城市煤气和液化气，而且是替代车用柴油的理想燃料，具有广阔的市场前景和发展空间。

山西光彩实业有限公司是经山西省工商行政管理局批准，于1997年6月2日注册成立的有限责任公司，公司法人代表：段建国，注册号：1400002000560，注册资本：人民币壹仟贰佰万元整，公司地址：山西省太原市高新技术开发区创业楼二层，公司经营范围：农副产品开发、种植、加工、经销建材、金属材料、电讯设备、办公自动化设备等。截止2005年底，公司资产6000万元，固定资产1728万元，净资产2213万元（未经审计）。

华阳集团（香港）有限公司总部位于香港，其下属公司系从事经销世界知名公司石化原料及其他大宗商品等，包括纺织原料、化工原料及天然橡胶、钢铁、煤炭等，注册资本5000万港元，截止2005年底，公司资产约6.5亿港元，净资产约5亿港元（未经审计）。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司

二〇〇六年四月二十一日