

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 编号：临 2012-13

山西兰花科技创业股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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。

山西兰花科技创业股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2012年7月31日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3名，实际收到表决票3张，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由监事会主席殷明先生主持，会议经审议表决，一致审议通过以下议案：

- 一、公司2012年半年度报告及摘要；
- 二、关于制定公司2012-2014年股东回报规划的议案；
- 三、关于修改公司章程的议案；
- 四、关于对公司2012年半年度报告的审核意见。

1、公司2012年半年度报告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；

2、公司2012年半年度报告的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。

3、在提出本审核意见前，没有发现参与 2012 年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司监事会

二〇一二年八月三日