

证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：临 2011—12

山西兰花科技创业股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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八次会议于 2011 年 7 月 26 日在公司十五楼会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 2 名，监事王国强因出差委托监事常永茂代为表决，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：

一、公司 2011 年半年度报告及摘要；

二、关于对公司 2011 年半年度报告的审核意见。

1、公司 2011 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 2011 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 2011 年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

山西兰花科技创业股份有限公司监事会

二〇一一年七月二十九日