

证券代码: 600123 股票简称: 兰花科创 编号: 临 2012-07

山西兰花科技创业股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山西兰花科技创业股份有限公司第四届监事会第十次会议于 2012 年 4 月 16 日在公司十五楼会议室召开,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由监事会主席殷明主持,经审议表决,通过如下议案:

- 一、2011 年度监事会工作报告;
- 二、2011 年年度报告及摘要;
- 三、2012 年一季度报告全文及正文;
- 四、北京兴华会计师事务所关于公司控股股东及其关联方占用公司资金的专项说明的议案;
- 五、关于预计 2012 年度日常关联交易的议案;
- 六、2011 年度内部控制评价报告;

公司监事会认为,公司 2011 年内部控制评价报告客观真实的反映了公司的内部控制情况。2011 年,公司作为山西省上市公司推进内部控制规范的试点企业,积极推进内部控制规范体系建设工作,不断完善各项内部控制管理制度,加强业务流程梳理和风险评估,并积极推进相关风险控制措施的有效贯彻执行,内部控制管理在公司生产经营的各过程、

各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、风险防范、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用。

七、2011 年度社会责任报告；

八、关于年产 20 万吨己内酰胺项目方案的议案；

监事会认为，投资建设年产 20 万吨己内酰胺项目，符合公司的发展战略，有利于促进公司由传统煤化工向现代煤化工转型。公司对项目进行了充分调研论证和可行性研究，拟选用的工艺技术先进，建设条件可行，具有较好的市场前景和经济效益，同意将该项目方案提交公司股东大会审议。

九、关于对 2011 年度报告及摘要、2012 年一季度报告全文及正文的审核意见

1、公司 2011 年度报告全文及摘要、2012 年一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；

2、公司 2011 年度报告全文及摘要、2012 年一季度报告全文及正文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 年年度报告正文及摘要、2012 年一季度报告全文及正文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

二〇一二年四月十九日