

股票代码：600123

股票简称：兰花科创

编号：临 2009-04

## 山西兰花科技创业股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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三届监事会第十四次会议于 2009 年 2 月 26 日下午 2:30 在公司十五楼会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 2 名，监事赵振祥委托监事程保山代为表决，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、2008 年度报告及摘要；
- 二、关于修改公司章程的议案；
- 三、2008 年度内部控制自我评估报告；
- 四、2008 年度社会责任报告；
- 五、关于会计政策变更的议案；
- 六、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。
- 七、关于对 2008 年度报告的审核意见
  - 1、公司 2008 年度报告正文及摘要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 2008 年度报告正文及摘要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 2008 年度报告正文及摘要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

二〇〇九年二月二十六日