

证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：临 2011—03

山西兰花科技创业股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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六次会议于 2011 年 3 月 11 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 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议经审议表决，通过如下议案：

一、2010 年度监事会工作报告；

二、2010 年年度报告及摘要；

三、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；

四、关于预计 2011 年日常关联交易的议案；

五、2010 年度内部控制自我评价报告；

公司监事会认为，公司 2010 年内部控制自我评估报告客观真实反映了公司的内部控制情况，公司内部管理控制制度完善有效，并得到了有效的贯彻执行，并在公司生产经营管理各过程、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。

六、2010 年度社会责任报告；

七、关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

八、关于对 2010 年度报告的审核意见

1、公司 2010 年度报告全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 2010 年度报告全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 2010 年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

二〇一一年三月十六日