

股票代码: 600123

股票简称: 兰花科创

编号: 临 2009-19

## **山西兰花科技创业股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告**

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十七次会议于 2009 年 10 月 15 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,监事赵振祥殷明先生因事委托监事程保山先生代为出席,符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议经审议表决,一致审议通过:

一、2009 年第三季度报告全文及正文;

二、关于选举公司第四届监事会非职工监事的预案;

建议殷明先生、王国强先生为公司第四届监事会非职工监事候选人,提交公司股东大会审议。

公司工会已向公司监事会推选常永茂先生为公司第四届监事会职工代表监事候选人,现正履行相关选举程序。

上述人员均为公司第四届监事会成员。

此项预案需提交公司 2009 年第一次临时股东大会审议。

三、关于对 2009 年第三季度报告的审核意见。

1、公司 2009 年第三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 2009 年第三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，没有发现参与第三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

二〇〇九年十月十五日

附件：第四届监事会非职工监事候选人及职工监事简历

非职工监事候选人简历：

殷明，男，1960年7月出生，在职研究生，经济师，历任晋城市团委工农青年部副部长、部长，晋城市政府驻无锡办事处主任助理，晋城市经济技术开发区管委会项目计划部长、公共关系部部长。现任山西兰花科技创业股份有限公司监事会主席、山西兰花煤炭实业集团有限公司纪检委书记、工会主席、董事。

王国强，男，1970年8月出生，管理学硕士，高级经济师，1992年9月-1999年元月在晋城市信托投资有限公司工作；1999年进入山西兰花煤炭实业集团有限公司工作，历任山西兰花科技创业股份公司秘书处副主任、企划部部长，兰花汽配公司党总支书记，兰花机械公司党总支书记。现任山西兰花科创田悦化肥有限公司党委书记。

职工监事候选人简历:

常永茂，男，1962年12月出生，在职研究生，历任晋城市望云煤矿机电技术员、主管科员、副科长、科长，山西兰花科创望云煤矿分公司机电科科长、项目部副经理、经理助理兼项目部经理。现任望云分公司工会主席。