

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2013-006

债券代码：122200 债券简称：12 晋兰花

山西兰花科技创业股份有限公司 第四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四届监事会第十四次会议于 2013 年 4 月 15 日在公司十五楼会议室召开，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先生主持，会议经审议表决，一致审议通过以下议案：

- 一、2012 年度监事会工作报告；
- 二、2012 年年度报告及摘要；
- 三、2013 年一季度报告全文及正文；
- 四、2012 年度利润分配预案；

监事会认为，公司董事会提出的 2012 年度利润分配预案，充分考虑了股东回报、公司自身发展等因素，符合证监会和上交所关于鼓励上市进行公司现金分红的相关要求。监事会同意将该预案提交公司 2012 年度股东大会审议。

- 五、关于北京兴华会计师事务所有限责任公司 2012 年度财务审

计报酬和续聘的议案；

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、关于预计 2013 年度日常关联交易的议案；

八、2012 年度内部控制评价报告；

监事会认为，公司目前已基本完成覆盖全公司的内控规范体系建设，内控规范工作执行有力、领导重视、组织合理、重点突出，为促进公司规范运作和管理水平的提升发挥了积极作用。公司 2012 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。

九、2012 年度社会责任报告；

十、关于受托代销兰花集团煤炭产品的议案；

监事会认为，根据山西省煤炭销售管理体制的相关要求，公司以收取手续费方式受托代销兰花集团煤炭产品，符合上市公司利益，决策程序规范，交易定价公允。同意本公司与兰花集团所属煤矿续签《委托代理销售合同》。

十一、关于对 2012 年度报告及摘要、2013 年一季度报告全文及正文的审核意见

1、公司 2012 年度报告全文及摘要、2013 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 2012 年度报告全文及摘要、2013 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 2012 年年度报告正文及摘要、2013 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

二〇一三年四月十八日