

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2014-008
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 第五届监事会第一次会议决议公告

特别提示

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五届监事会第一次会议于2014年3月17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》、《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席殷明先生主持，会议经审议表决，通过《关于选举监事会主席的议案》：监事会选举殷明先生为公司监事会主席，任期与第五届监事会一致。

山西兰花科技创业股份有限公司监事会

2014年3月18日