

证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：临 2009—22

山西兰花科技创业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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一次会议于 2009 年 11 月 12 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，一致审议通过《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》：

选举殷明先生为公司第四届监事会监事会主席，任期三年，自 2009 年 11 月 12 日至 2012 年 11 月 12 日。

（殷明先生简历见 2009 年 10 月 17 日《上海证券报》）

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司

二 00 九年十一月十二日