

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2014-014
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

第五届监事会第二次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董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二次会议于 2014 年 4 月 25 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、2013 年度监事会工作报告；
- 二、2013 年年度报告及摘要；
- 三、2014 年一季度报告全文及正文；
- 四、2013 年度利润分配预案；

监事会认为，公司董事会提出的 2013 年度利润分配预案，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和上交所现金分红指引相关规定，充分考虑了中小股东利益，同意将该预案提交公司 2013 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 2013 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 2014 年度日常关联交易的议案；

八、2013 年度内部控制评价报告；

监事会认为，公司按照内控规范指引等法规政策要求，不断健全完善内控体系建设，扎实推进内控规范与日常经营管理工作的有机结合，体系运行总体有效，促进公司风险防控能力和管理水平有了明显提高。公司 2013 年度内部控制自我评价报告真实客观的反映了公司内部控制情况。

九、2013 年度社会责任报告；

十、关于化肥分公司搬迁实物资产提取减值准备的议案；

鉴于化肥分公司已正式关停，公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合企业的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法，同意按会计准则相关要求计提减值准备。

十一、关于对 2013 年度报告及摘要、2014 年一季度报告全文及正文的审核意见

1、公司 2013 年度报告全文及摘要、2014 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 2013 年度报告全文及摘要、2014 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 2013 年年度报告正文及摘要、2014 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

2014 年 4 月 29 日