

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2014-032
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

第五届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议通知和会议资料于 2014 年 10 月 17 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次监事会会议于 2014 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。

（四）会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决董事 3 人。

二、监事会会议审议情况

（一）2014年第三季度报告全文及正文；（同意3票，反对0票，弃权0票）；

监事会对公司2014年三季度报告全文及正文发表审核意见如下：

1、公司2014年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2014年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2014年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。

(二) 关于会计政策变更的议案；(同意3票，反对0票，弃权0票)；

根据财政部2014年新颁布或修订的《企业会计准则第2号-长期股权投资》等七项具体会计准则要求，公司于2014年7月1日起执行上述企业会计准则，并对期初数相关项目及其金额做出相应调整。监事会同意对公司长期股权投资期初数调整减少2,254,000元，可供出售金融资产调整增加2,254,000元。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

(三) 关于修订《公司章程》的议案；(同意3票，反对0票，弃权0票)；

监事会同意根据《公司法》(2013年修订)和中国证监会《上市公司章程指引》(2014年修订)等相关法律法规对公司章程部分条款进行的修订。(详见公司公告临2014-31)

此议案需提交公司股东大会审议。

(四) 关于修订《股东大会议事规则》的议案；(同意3票，反对0票，弃权0票)；

监事会同意根据《公司法》（2013年修订）、《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律法规规定对公司股东大会议事规则部分条款进行的修订。（详见公司公告临2014-31）

此议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司监事会

2014年10月28日