

证券代码 :600123

股票简称 :兰花科创

编号 :临 2005-03

山西兰花科技创业股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

山西兰花科技创业股份有限公司第二届监事会第六次会议于 2005 年 1 月 28 日在公司六楼会议室召开,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。会议经审议表决,一致审议通过

- 1、《2004 年度监事会工作报告》;
- 2、《2004 年度财务决算和 2005 年度财务预算报告》;
- 3、《关于矿井建筑物外固定资产提取折旧的议案》;
- 4、《关于调整安全费用提取标准的议案》;
- 5、《关于高级管理人员 2004 年度绩效考核年薪方案》;
- 6、《关于关联交易的议案》;
- 7、《公司 2004 年度报告和年度报告摘要》

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司监事会

二 00 五年一月二十八日