

证券代码 :600123

股票简称 :兰花科创

编号 :临 2004-13

山西兰花科技创业股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

山西兰花科技创业股份有限公司第二届监事会第五次会议于2004年8月21日在公司会议室召开,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

- 一、2004年半年度报告及摘要
- 二、关于前次募集资金使用情况的说明
- 三、关于公司符合配股条件的议案
- 四、关于公司申请配股发行方案的预案
- 五、关于本次配股募集资金计划投资项目可行性的议案
- 六、关于缴纳望云等四矿采矿权价款的议案
- 七、关于部分应收款项全额提取坏帐准备的议案
- 八、关于固定资产报废的议案

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司监事会

二00四年八月二十一日