

河南辉煌科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2011年8月1日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议于2011年8月11日在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼北京分公司以现场会议的方式召开，会议应到监事6人，实到5人，监事李翀先生因出国不能参加会议，委托监事刘锐先生代理投票，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席李力先生主持，与会监事经过认真讨论，审议了以下议案：

1、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2011年半年度报告全文》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的河南辉煌科技股份有限公司2011年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2011年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2011年半年度报告摘要》；

《2011年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），和指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。

3、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于加强母公司对子公司财务管理的规定》；

《关于加强母公司对子公司财务管理的规定》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈公司组织架构调整

方案》的议案》。

为进一步加强公司规范治理，确保投资者的合法权益，公司调整前后的组织结构图详见附件。

特此公告。

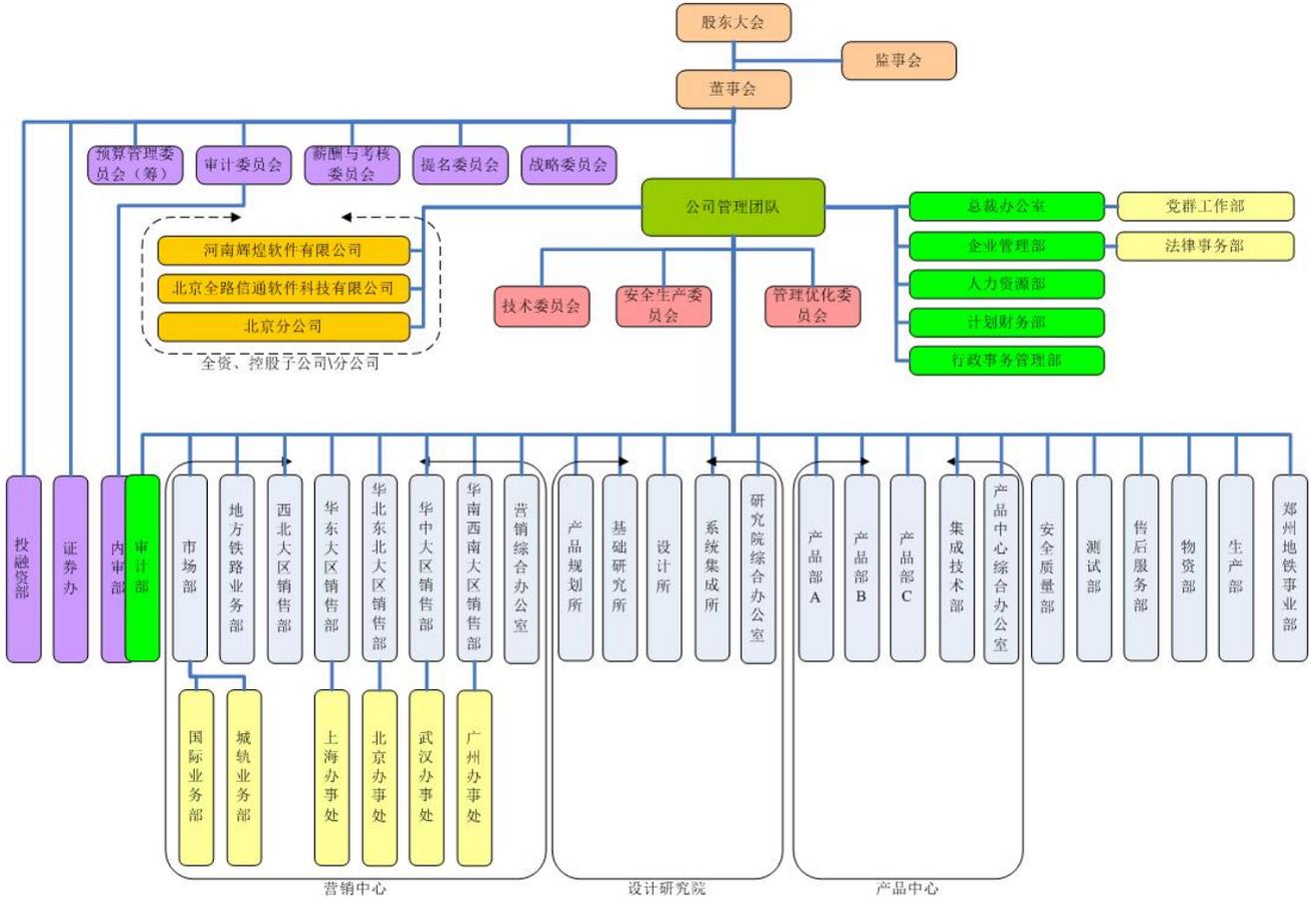
河南辉煌科技股份有限公司

监 事 会

2011年8月15日

附件：

1、调整后的公司组织结构



2、调整前的组织结构图

