

## 山西当代投资股份有限公司 五届监事会十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西当代投资股份有限公司五届监事会十四次会议于2012年4月18日在公司会议室召开，本次会议通知以电子邮件方式于2012年4月9日发出，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席连伟彬先生主持，经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

一、审议通过2011年度监事会工作报告。

本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过公司2011年度报告全文及摘要。

监事会经审议，对公司2011年度报告相关事项发表如下审核意见：

1、公司2011年度报告审核程序符合相关法律、法规及公司章程的规定；

2、公司2011年度报告全文及摘要其内容和格式均符合中国证监会和深交所的有关规定，报告所包含的信息能真实反映公司报告期经营管理、财务状况、重大事项等事宜；

3、公司2011年度报告不存在虚假记载、误导性陈述情况，报告真实、客观的反映了公司实际情况。

本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过关于对董事会就审计报告涉及强调事项说明的意见。

本年度，负责公司审计工作的天健正信会计师事务所为本公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，公司董事会也对审计报告涉及强调事项作出了专项说明。监事会认真审阅了会计师事务所出具的审计报告及公司董事会作出的相关说明后，经审议形成意见如下：

公司监事会对董事会采取的各项解决改善持续经营的努力表示认可。监事会将进一步督促董事会按照《董事会关于对审计报告涉及强调事项的说明》中提出的促进公司持续经营的经营方针，尽快完成对原有资产、负债清理整合工作，加大业务开拓力度，积极协调配合好大股东对公司资产项目注入计划尽快启动，使公司及早步入正常经营轨道，走上持续经营、健康发展的道路。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### 四、审议通过关于公司内部控制自我评价报告的意见。

监事会经对董事会作出的公司内部控制自我评价报告进行审议，形成监事会意见如下：

公司内部控制自我评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，现有的内控制度能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，有效地保障公司资产的安全、完整，保证公司业务记录、财务信息和其他信息的可靠、完整、及时。公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

山西当代投资股份有限公司

监事会

2012 年 4 月 18 日