

证券代码：000403 证券简称：S*ST 生化 公告编号：2012-045

振兴生化股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

振兴生化股份有限公司第六届监事会第一次会议于2012年6月29日下午在山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层会议室召开，会议由监事宁保安先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于选举振兴生化股份有限公司监事会主席的议案》。

根据《公司章程》的规定，提议选举宁保安先生为公司第六届监事会主席。

本议案获得全体监事一致通过，同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

振兴生化股份有限公司

监 事 会

二〇一二年六月二十九日