

山西当代投资股份有限公司 五届监事会十六次会议决议公告

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于 2012 年 8 月 3 日以通讯表决方式召开五届监事会十六次会议。本次会议通知以电子邮件方式于 2012 年 7 月 27 日发出，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议形成如下决议：

1、审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》

公司本次对《监事会议事规则》做了全面修订，具体内容详见本公司同日在巨潮网刊登的修订后的《监事会议事规则》

本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过《关于公司接受控股股东财务资助并签订财务资助协议的议案》

监事会经审议，对此次控股股东向本公司提供财务资助并签订《财务资助协议》的关联交易事项形成如下意见：

此次交易过程遵循了“公开、公平、公正”的原则。在关联交易表决时，公司关联董事进行了回避，董事会审议、表决程序合法。本次关联交易在公司董事会审批权限内，无需经股东大会的批准，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会认为：此次财务资助事项体现了控股股东对上市公司的支持，通过此次财务资助，缓解了公司流动资金紧张问题，满足了公司日常经营的资金需求，有利于公司经营业务的发展。监事会表示认可、同意。

本议案表决结果：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 8 月 3 日