

证券代码：000403 证券简称：S*ST 生化 公告编号：2012—056

振兴生化股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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二次会议于2012年8月30日以通讯方式召开，会议由公司监事会主席宁保安先生召集并主持。应参与表决的监事5人，实际参与表决的监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过决议如下：

以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2012年半年度报告及摘要。

特此公告。

振兴生化股份有限公司监事会

二〇一二年八月三十日