

山西当代投资股份有限公司 六届监事会一次会议决议公告

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 9 月 23 日以现场表决方式召开了六届监事会一次会议，本次会议以当面告知方式通知了全体监事，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。会议由监事许伟曲先生主持，经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

会议选举张璞先生为公司第六届监事会主席。（张璞先生简历详见公司 2012 年 9 月 8 日在《中国证券报》和巨潮网刊登的公司编号为 2012-37《山西当代投资股份有限公司五届监事会十八次会议决议公告》）。

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 9 月 23 日