

兰州黄河企业股份有限公司 监事会决议公告

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。

本公司监事会于2012年1月18日在公司会议室召开八届一次会议，应到监事5人，实到4人，杨世沂监事因出差委托毛宏监事出席会议并表决，符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议以举手表决的方式审议并通过如下事项：

关于《选举第八届监事会主席的议案》

会议选举毛宏先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告

兰州黄河企业股份有限公司

监 事 会

2012年1月18日