

证券代码：000755

证券简称：*ST 三维

公告编号：临 2017—029

山西三维集团股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议，于 2017 年 4 月 21 日在本部综合楼七层接待室召开。会议由监事会主席张建平先生主持，全体监事会成员出席或委托出席会议，会议议程、决议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议全票通过了如下决议：

一、审议通过《公司 2017 年第一季度报告》，表决结果 7 票同意、0 票弃权、0 票反对；

二、审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在中国农业银行运城分行综合授信业务 3.6 亿元提供担保的议案》，表决结果 7 票同意、0 票弃权、0 票反对；

三、审议通过了《山西三维集团股份有限关于为山西焦化股份有限公司在民生银行综合授信业务 5 亿元提供担保的议案》，表决结果 7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

监 事 会

2017 年 4 月 21 日