

山西三维集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董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。

山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 11 日以书面和电话传真方式发出第六届董事会第二十七次会议通知，会议于 2017 年 4 月 21 日下午 15:30 在公司综合楼七层会议室召开。会议由公司副董事长祁百发先生主持，公司 13 名董事出席或委托出席，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议，会议按照会议通知所列议程举行，会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

一、审议通过了《山西三维集团股份有限公司 2017 年第一季度报告》，表决结果 13 票同意、0 票弃权、0 票反对；

详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司 2017 年第一季度报告》（公告编号：临 2017-027）。

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 9 票同意、0 票弃权、0 票反对、4 票回避；

详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《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）有限责任公司提供担保的关联交易公告》（公告编号：临 2017-030）。

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 13 票同意、0 票弃权、0 票反对；

详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：临 2017-031）。

四、审议通过了关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案。表决结果 13 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2017-032）。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 21 日