

山西三维集团股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董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。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017年5月10日（星期三）10：30。

（2）网络投票时间：2017年5月9日—2017年5月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2017年5月10日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过互联网投票系统投票时间为：2017年5月9日下午15：00至2017年5月10日下午15：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：山西省洪洞县赵城镇·山西三维公司

3、召开方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：山西三维集团股份有限公司董事会。

5、主持人：副董事长祁百发先生

本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规

则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件

文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 8 人，代表股份 161,121,497 股，占公司股份总数的 34.33%。其中：

（1）以现场记名投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表 5 人，代表股份 161,105,897 股，占公司股份总数的 34.33%。

（2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表 3 人，代表股份 15,600 股，占公司股份总数的 0.0033%。

（3）通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共 7 人，代表股份 30,709,217 股，占公司股份总数的 6.54%。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了本次会议。山西恒一律师事务所孙水泉律师、杨晓娜律师出席本次股东大会进行见证。

二、议案审议表决情况

1、本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决。

2、经出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上特别决议审议通过了以下议案。

具体表决情况如下：

（1）审议《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》。

出席本次股东大会的关联股东共 1 位，合计 130,412,280 股回避表决，本议案实际有效表决股数为 30,709,217 股。

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	30,709,217	30,693,817	99.95%	15,400	0.05%	0	0
其中：与会持股 5%以下股东	30,709,217	30,693,817	99.95%	15,400	0.05%	0	0

表决结果：本议案获得通过

(2) 审议《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在民生银行综合授信业务 5 亿元提供担保的议案》。

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	161,121,497	161,106,097	99.99%	15,400	0.01%	0	0
其中：与会持股 5%以下股东	30,709,217	30,693,817	99.95%	15,400	0.05%	0	0

表决结果：本议案获得通过

上述议案具体内容详见 2017 年 4 月 22 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上刊登的相关公告。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经山西恒一律师事务所孙水泉律师、杨晓娜律师出席会议见证，并对本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格以及会议表决程序、表决结果等事项出具了法律意见书。确认本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的 2017 年第三次临时股东大会决议；
- 2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书及其签章页。

特此公告

山西三维集团股份有限公司董事会

2017 年 5 月 10 日