

山西三维集团股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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 6 月 6 日以书面和电话传真方式发出第六届董事会第二十九次会议通知，会议于 2017 年 6 月 16 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关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

按照《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定，现选举董事杨志贵先生（杨志贵先生简历附后）为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

表决结果 13 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筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。表决结果 9 票同意、4 票回避，0 票弃权、0 票反对。

以上议案，须提交 2017 年第五次临时股东大会审议通过。

三、审议通过了关于召开 2017 年第五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 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2017-053）。

附：杨志贵先生简历：

杨志贵，男，1966年12月生，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任晋中公路分局工程三处副处长、处长；山西省晋中路桥建设有限公司董事长、总经理，现任山西路桥建设集团有限公司党委委员、董事、常务副总经理；山西三维华邦集团有限公司党委书记、董事长。杨志贵先生未持有公司股票，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

董 事 会

2017年6月16日