

证券代码：000755

证券简称：山西三维

公告编号：临 2007—032

山西三维集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议，于 2007 年 10 月 23 日在公司会议室召开。全体监事会成员出席或委托出席会议，会议由监事会主席张芳绪主持。会议议程、决议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了如下决议：

- 一、7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过公司 2007 年第三季度报告。
- 二、7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过 9000 吨/年煤制氢气项目的议案。
- 三、7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过 3 万吨/年 PTMEG 扩建项目的议案。

监事会主席签字：张芳绪

山西三维集团股份有限公司

监 事 会

2007 年 10 月 23 日