

证券代码：000755

证券简称：山西三维

公告编号：临 2008—012

山西三维集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议，于 2008 年 4 月 25 日在公司会议室召开。全体监事会成员出席会议，会议由监事会主席张芳绪先生主持。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、审议通过了公司 2008 年第一季度报告。
- 二、审议通过公司关于申请发行总数不超过 9 亿元人民币短期融资券的议案。
- 三、审议通过关于修改公司章程的议案。

特此公告。

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

2008 年 4 月 25 日