

山西三维集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2008 年 7 月 15 日上午在本公司会议室召开。会议由监事会主席张芳绪先生主持，公司 7 名监事全部出席。会议程序、决议符合《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。作出如下决议：

一、同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过了《山西三维集团股份有限公司 2008 年半年度报告及摘要的议案》。

二、同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过了《山西三维集团股份有限公司 2007 年半年度利润分配预案》。

三、同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过了《关于公司申请发行可转换公司债券的议案》。

四、同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过了《关于本次发行可转换公司债券的议案》

五、同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过了《关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案》。

六、同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过了《山西三维集团股份有限公司募集资金管理办法》。

七、同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过了《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。

八、同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过《关于召开 2008 年度第二次临时股东大会的通知》。

九、同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过了《山西三维集团股份有限公司独立董事年报工作制度》。

十、同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过《山西三维集团股份有限公司审计委员会工作规程》。

十一、同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《山西三维集团股份有限公司内部控制制度》的议案。

监事主席签字：张芳绪

山西三维集团股份有限公司

监 事 会

2008 年 7 月 15 日