

证券代码：000755

证券简称：山西三维

公告编号：临 2009—020

山西三维集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议，于 2009 年 7 月 23 日在公司会议室召开。全体监事会成员出席会议，会议由监事会主席王麟先生主持。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、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 2009 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 2009 年半年度利润分配预案》。

特此公告。

监事会主席签字：

山西三维集团股份有限公司

监 事 会

2009 年 7 月 23 日