

证券代码：000755

证券简称：山西三维

公告编号：临 2009—028

山西三维集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议，于 2009 年 9 月 24 日在公司会议室召开。7 名监事出席或委托出席会议，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关于修改公司章程的议案》。

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关于建设 8400Nm³/h 甲醇裂解制氢装置的议案》。

三、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关于征用土地的议案》。

四、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关于制定公司会计核算制度的议案》。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

监 事 会

2009 年 9 月 24 日