

山西三维集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议，于 2010 年 11 月 10 日在公司综合楼七层接待室召开。会议由监事会主席王麟先生主持，全体监事会成员出席或委托出席会议。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，审议通过了关于选举公司第五届监事会主席的议案，选举王麟先生为公司第五届监事会主席。

二、7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于公司在华夏银行太原分行综合授信贷款 7 亿元的议案。

三、7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了公司关于为山西焦化股份有限公司在中国工商银行洪洞支行申请的流动资金贷款 1.69 亿元人民币提供担保的议案，担保期一年。

特此公告。

附：第五届监事会主席候选人简历

王麟，男，1969年12月生，中共党员，本科学历。1991-1995年，山西省地矿局213地质队，先后任队团委副书记，山西省第五地质勘察院办公室主任，期间于1992-1993年挂职乡镇企业山西亚光任总经理助理；1995-2007年，调临汾地区行署办公室综合科工作，1998年借调省政府办公厅，2001年调省煤炭运销总公司，先后任省经贸委综合处处长助理，省煤运总公司调研室副主任，体改办副主任（正处级）；2007-2009年1月，任山西省国新能源集团企管处处长，山西三维集团股份有限公司总经理助理。现任山西三维华邦集团有限公司董事、纪委书记，山西三维集团股份有限公司监事会主席。王麟未持有本公司股票，与公司、控股股东存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

山西三维集团股份有限公司

监 事 会

2010年11月10日