

证券代码：000755

证券简称：山西三维

公告编号：临 2011—026

## 山西三维集团股份有限公司 第五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”）第五届监事会第四次会议，于 2011 年 8 月 10 日在公司综合楼七层接待室召开。全体监事会成员出席或委托出席会议，会议由监事刘如平先生主持。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《山西三维集团股份有限公司 2011 年半年度报告及摘要的议案》。

二、审议通过了《山西三维集团股份有限公司 2011 年半年度利润分配预案》。

三、审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于与山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司签订互保协议的议案》。

四、审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司提供担保的议案》。

五、审议通过了《山西三维集团股份有限公司 2011 年关于固定资产折旧会计估计变更的议案》。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

监 事 会

2011 年 8 月 10 日