

证券代码：000755

证券简称：山西三维

公告编号：临 2011—051

山西三维集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议，于 2011 年 10 月 28 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、审议通过了《山西三维集团股份有限公司 2011 年第三季度报告》。

二、审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西三维瑞德焦化有限公司在光大银行太原分行申请综合授信业务 7500 万元人民币提供担保的议案》。

三、审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于与太原化工股份有限公司签订互保协议的议案》。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

监 事 会

2011 年 10 月 28 日