

山西三维集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议，于 2012 年 2 月 3 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《关于修改公司章程的议案》

表决情况：同意 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

表决情况：同意 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》

表决情况：同意 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于修改对外担保、对外投资内控制度的议案》

表决情况：同意 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于制定关联交易内部决策制度、商业保密及竞业限制管理制度、信息披露事务管理制度的议案》

表决情况：同意 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《关于制定公司对外财务资助管理办法的议案》

表决情况：同意 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项说明的议案》

表决情况：同意 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上议案需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》

表决情况：同意 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

监 事 会

2012 年 2 月 3 日