

证券代码：000755

证券简称：山西三维

公告编号：临 2012—041

山西三维集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议，于 2012 年 7 月 20 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，会议由监事会主席张建平先生主持。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《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，回避票 0 票。

二、审议通过《关于向阳泉煤业（集团）有限责任公司提供反担保的议案》，公司用作价不超过五亿元实物资产向阳泉煤业（集团）有限责任公司提供反担保。

表决情况：同意 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

三、决定于 2012 年 8 月 8 日召开 2012 年第六次临时股东大会。

表决情况：同意 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

监 事 会

2012 年 7 月 20 日