

证券代码：000755

证券简称：山西三维

公告编号：临 2012—054

山西三维集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于 2012 年 9 月 11 日在公司综合楼七层接待室召开。会议由监事会主席张建平先生主持，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、审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于与山西焦化股份有限公司签订互保协议的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

二、审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》，公司经营范围增加“餐饮、住宿”项目。

表决情况：同意 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

三、审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西三维豪信化工有限公司在洪洞县信用联社申请贷款 9800 万元人民币提供担保的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

四、决定于 2012 年 9 月 27 日召开 2012 年第七次临时股东大会，表决结果 7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

监 事 会

2012 年 9 月 11 日