

证券代码：000755

证券简称：山西三维

公告编号：临 2012—065

## 山西三维集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于 2012 年 10 月 19 日在阳煤大厦会议室召开。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《公司 2012 年第三季度报告》；

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《关于山西三维集团股份有限公司股东回报规划的议案》；

表决情况：同意 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

三、审议通过了《关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在交通银行运城分行综合授信 2 亿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、审议通过了《关于在阳泉煤业集团财务有限责任公司存款风险预防处置预案的议案》；

表决情况：同意 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

五、决定于 2012 年 11 月 6 日召开 2012 年第九次临时股东大会，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 10 月 19 日