

证券代码：000755

证券简称：山西三维

公告编号：临 2013—011

山西三维集团股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议，于 2013 年 2 月 7 日在太原阳煤大厦十五层中会议室召开。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、同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于提名公司监事候选人的议案》。

鉴于公司职工监事卢荣法先生因工作原因不再担任公司职工监事，提名李红星先生为公司职工监事（简历附后）。

二、同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于阳泉煤业（集团）有限公司为公司向兴业银行太原分行申请结构化融资 4 亿元人民币提供担保进行反担保的议案》。

三、同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

监 事 会

2013 年 2 月 7 日

附：监事候选人李红星先生简历：

李红星，男，1968年12月生，中共党员，大学学历，政工师。曾任山西三维集团公司团委副书记、书记。现任山西三维华邦集团有限公司党委组织部部长。李红星未有本公司股份，与控股股东存在关联关系；作为候选人，符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。