

证券代码：000755

证券简称：山西三维

公告编号：临 2013—032

## 山西三维集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议，于 2013 年 4 月 24 日在太原阳煤大厦会议室召开。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、审议通过了《公司 2013 年第一季度报告》；
  - 二、审议通过了《关于为山西焦化股份有限公司分别在民生银行太原分行、渤海银行太原分行贷款 6 亿元提供担保的议案》；
- 特此公告。

山西三维集团股份有限公司

监 事 会

2013 年 4 月 24 日