

## 山西三维集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议，于2013年8月22日在公司本部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、同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司2013年半年度报告及摘要的议案》；

二、同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司2013年半年度利润分配预案》；

三、同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于授权公司管理层开展山西三维瑞德焦化有限公司51%股权和20万吨/年粗苯精制装置相关资产对外出售前期工作相关事项的议案》；

四、同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

五、同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

六、同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》；

七、同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开2013年第六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8月22日