

证券代码：000755

证券简称：山西三维

公告编号：临 2013—056

山西三维集团股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议，于2013年10月25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 年第三季度报告》；

二、同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于为山西三维瑞德焦化有限公司在晋商银行临汾分行申请综合授信 10,000 万元人民币提供担保的议案》，担保期一年，该议案尚需提交股东大会审议。

三、同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于山西证监局现场检查的整改报告》。

四、同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开 2013 年第七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 10 月 25 日