

证券代码：000755

证券简称：山西三维

公告编号：临 2013—071

## 山西三维集团股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议，于2013年12月6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关于将所持有山西三维瑞德焦化有限公司 51%股权转让给阳煤太化焦化投资有限公司的议案》。

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关于与山西三维华邦集团有限公司签署〈综合协议之补充协议〉、〈土地租赁协议〉的议案》。

三、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关于调整 2013 年度日常关联交易预计总额的议案》。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

监 事 会

2013 年 12 月 9 日