

证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临 2013—075

山西三维集团股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议，于 2013 年 12 月 13 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：

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变更山西三维瑞德焦化有限公司 51%股权转让受让方的议案》

特此公告。

山西三维集团股份有限公司
监 事 会
2013 年 12 月 13 日