

证券代码：000755

证券简称：*ST 三维

公告编号：临 2014—060

山西三维集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议，于 2014 年 8 月 11 日在公司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 2014 年半年度报告及摘要》；

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 2014 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《山西三维集团股份有限公司关于与山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司续签〈互保协议〉的议案》。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

监 事 会

2014 年 8 月 11 日