

证券代码：000755

证券简称：\*ST 三维

公告编号：临 2014—067

## 山西三维集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议，于 2014 年 10 月 21 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 年第三季度报告》；

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调整坏账计提比例的议案》；

公司监事会认为：董事会审议通过的《关于调整坏账计提比例的议案》，决策程序合法，变更符合新会计准则规定及公司实际情况，同意公司变更坏账计提比例。

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授权处置可供出售金融资产的议案》。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

监 事 会

2014 年 10 月 21 日