

证券代码：000755

证券简称：山西三维

公告编号：临 2015—058

## 山西三维集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于 2015 年 6 月 19 日以书面会签的方式召开。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、弃权 0 票、反对 0 票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于豁免山西三维华邦集团有限公司履行股份锁定承诺的议案》。

二、同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于阳泉煤业（集团）有限责任公司为本公司担保进行反担保的议案》。

三、同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于山西三维华邦集团有限公司为本公司控股子公司担保进行反担保的议案》。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

监 事 会

2015 年 6 月 19 日