

证券代码：000755

证券简称：山西三维

公告编号：临 2015—071

山西三维集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议，于 2015 年 8 月 26 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 2015 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 2015 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焦化股份有限公司续签互保协议的议案》；

四、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向控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司支付担保费的议案》；

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

监 事 会

2015 年 8 月 26 日