

证券代码：000755

证券简称：山西三维

公告编号：临 2016—025

山西三维集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议，于 2016 年 4 月 26 日在本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、审议通过了《山西三维集团股份有限公司 2016 年第一季度报告》，表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在中国农业银行运城分行综合授信业务 3.6 亿元提供担保的议案》，表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

监 事 会

2016 年 4 月 26 日