

证券代码：000755

证券简称：山西三维

公告编号：临 2016—042

山西三维集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

山西三维集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议于 2016 年 6 月 17 日以电话和邮件等方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于 2016 年 6 月 29 日在公司综合楼七层接待室以现场会议方式召开。会议应参加表决的监事 7 人，实际参加表决的监事 7 人，公司监事霍斌因出差委托公司监事李杰伟代为表决，公司监事会主席张建平先生主持会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：

审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在渤海银行太原分行综合授信业务 1 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。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

监 事 会

2016 年 6 月 29 日