

证券代码：000755

证券简称：山西三维

公告编号：临 2016—059

山西三维集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

山西三维集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议于 2016 年 8 月 7 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 8 月 17 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:

一、同意 6 票,反对 0 票,弃权 1 票,审议通过了《山西三维集团股份有限公司 2016 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 2016 年半年度利润分配预案》;

本议案需提交股东大会审议。

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霍斌女士不再担任公司监事及提名乔志勇先生为公司监事候选人的议案》

本议案需提交股东大会审议。

附：监事候选人个人简历

乔志勇,男,汉族,1973 年 3 月生,山西霍州人,中共党员,太原科技大学工商管理专业,研究生学历,高级会计师。现任山西省国新能源发展集团公司运行法审部部长。乔志勇先生未持有公司股份,与公司或公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

监 事 会

2016 年 8 月 17 日