

证券代码：000755

证券简称：山西三维

公告编号：临 2016—079

山西三维集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

山西三维集团股份有限公司第六届监事会第十五次会议于 2016 年 12 月 30 日以通讯方式召开。会议应参加表决的监事 7 人，实际参加表决的监事 7 人，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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《山西三维集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

二、同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《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议案》。

三、同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《山西三维集团股份有限公司关于向远东宏信（天津）融资租赁有限公司申请融资租赁 2200 万元的议案》。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

监 事 会

2016 年 12 月 30 日