

证券代码：000755

证券简称：山西三维

公告编号：临 2017—005

山西三维集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

山西三维集团股份有限公司第六届监事会第十六次会议于 2017 年 2 月 23 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 2017 年 3 月 7 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 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为山西三维豪信化工有限公司在洪洞县信用联社申请贷款 14000 万元人民币提供担保的议案》。

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

2017 年 3 月 7 日