

证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2017-065

山西三维集团股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议，于2017年7月18日以书面会签的形式召开。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。会议全票通过了如下决议：

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敞口1亿元提供担保的议案》，表决结果7票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

监 事 会

2017年7月18日