

证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2017-074

山西三维集团股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议，于2017年8月4日在本部综合楼七层接待室召开。会议由监事会主席张建平先生主持，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、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2017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2017年半年度财务报告》；

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2017年半年度利润分配预案》；

四、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豁免阳泉煤业（集团）有限责任公司同业竞争相关承诺的议案》。

监事会认为：豁免阳泉煤业（集团）有限责任公司同业竞争相关承诺，符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关要求以及阳煤集团《关于避免与上市公司同业竞争的承诺函》中相关约定。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

监 事 会

2017年8月4日