

证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2017-089

山西三维集团股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告

山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议，于2017年8月30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：

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拟设立全资子公司并将本公司拥有的部分化工业务相关资产及负债划转至全资子公司的议案》。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

监 事 会

2017年8月30日