

证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2017-114

山西三维集团股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议，于2017年11月20日在集团综合楼七层会议室召开。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、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，表决结果7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。

二、审议通过《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》，表决结果7票同意、0票弃权、0票反对；

三、审议通过《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》，表决结果7票同意、0票弃权、0票反对；

四、逐项审议通过《关于本次重大资产出售方案的议案》，表决结果7票同意、0票弃权、0票反对；

1、交易对方

表决结果7票同意、0票弃权、0票反对。

2、标的资产

表决结果 7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、交易方式

表决结果 7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

4、定价依据及交易价格

表决结果 7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

5、支付方式

表决结果 7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

6、期间损益安排

表决结果 7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

7、债权债务安排

表决结果 7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

8、员工安置

表决结果 7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

9、标的资产的交割及违约责任

表决结果 7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

10、决议有效期

表决结果 7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

五、审议通过《关于本次重大资产出售符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》，表决结果 7 票同意、0 票弃权、0 票反对；

六、审议通过《关于〈山西三维集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及摘要的议案》，表决结果 7 票同意、0 票弃权、0 票反对；

七、审议通过《关于山西三维集团股份有限公司与山西三维华邦集团有限公司签署的附生效条件的〈重大资产出售协议〉的议案》，表决结果 7 票同意、0

票弃权、0 票反对；

八、审议通过《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、资产评估报告等报告的议案》，表决结果 7 票同意、0 票弃权、0 票反对；

九、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》，表决结果 7 票同意、0 票弃权、0 票反对；

十、审议通过《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性和提交法律文件有效性的说明的议案》，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 11 月 20 日