

证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2017-120

山西三维集团股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十四次会议于2017年11月28日以书面会签方式召开。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。会议以同意7票，反对0票，弃权0票通过了如下决议：

一、审议通过《关于补充确认公司向关联方借款的议案》。

为满足公司经营发展的实际需要，公司于2017年1月至2017年11月之间，累计向公司控股股东山西三维华邦集团有限公司实际借款291,953.50万元，目前尚有10,907.00万元借款已签署合同还未实际到账，预计2017年度将累计向三维华邦借款总额达到302,860.50万元。三维华邦对公司的借款是出于对公司正常业务发展的支持，有积极作用，不会损害到公司和股东的利益。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

监 事 会

2017年11月28日