

证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2017-142

山西三维集团股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十六次会议于2017年12月14日在公司本部七层接待室召开。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、7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2017年第一季度报告、2017年半年度报告、2017年第三季度报告会计差错更正的议案》。

公司于2017年4月22日、2017年8月12日、2017年10月28日，公司分别公告了《2017年第一季度报告》、《2017年半年度报告》、《2017年第三季度报告》。经过事后核查，发现由于公司会计人员记账失误，导致公司账目存在会计差错，公司2017年第三季度报告、2017年半年报及2017年第一季度报告需要进行更正。

公司本次定期报告的更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关法律法规的规定，董事会关于本次差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计差错更正事项。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

监 事 会

2017年12月14日