

山西三维集团股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年度，公司董事会严格遵照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会 2017 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开了董事会会议 15 次，具体内容如下：

（1）第六届董事会第二十五次会议

2017年3月7日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《公司关于为山西三维豪信化工有限公司在洪洞县信用联社申请贷款 14000 万元人民币提供担保的议案》，该次会议决议公告于指定信息披露网站（巨潮资讯网）<http://www.cninfo.com.cn>。

（2）第六届董事会第二十六次会议

2017年3月24日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》、《公司2016年度董事会工作报告》、《公司2016年度总经理工作报告》、《公司2016年度财务报告》、《公司2016年度利润分配预案》、《2017年度日常关联交易预计的议案》、《公司续聘致同会计师事务所为公司审计的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《独立董事述职报告》、《内部控制自我评价报告》、《关于王玉柱先生不再担任公司董事、董事长等职务的议案》、《关于提名赵英杰先生为公司董事会董事候选人的议案》，该次会

议决议公告于指定信息披露网站（巨潮资讯网）
<http://www.cninfo.com.cn>。

（3）第六届董事会第二十七次会议

2017年4月21日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《公司2017年第一季度报告》、《关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在中国农业银行运城分行综合授信业务 3.6 亿元提供担保的议案》、《关于为山西焦化股份有限公司在民生银行综合授信业务5亿元提供担保的议案》，该次会议决议公告于指定信息披露网站（巨潮资讯网）
<http://www.cninfo.com.cn>。

（4）第六届董事会第二十八次会议

2017年6月1日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于王玉柱先生不再担任公司董事、董事长及提名杨志贵先生为公司董事会董事候选人的议案》，该次会议决议公告于指定信息披露网站（巨潮资讯网）
<http://www.cninfo.com.cn>。

（5）第六届董事会第二十九次会议

2017年6月16日，公司召开第六届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《公司关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《公司关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，该次会议决议公告于指定信息披露网站（巨潮资讯网）
<http://www.cninfo.com.cn>。

（6）第六届董事会第三十次会议

2017年7月18日，公司召开第六届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于为山西焦化股份有限公司在渤海银行太原分行综合授信敞口1亿元提供担保的议案》，该次会议决议

公告于指定信息披露网站（巨潮资讯网）
<http://www.cninfo.com.cn>。

（7）第六届董事会第三十一次会议

2017年8月4日，公司召开第六届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《公司2017年半年度报告及摘要》、《公司2017年半年度财务报告》、《公司2017年半年度利润分配预案》、《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》，该次会议决议公告于指定信息披露网站（巨潮资讯网）<http://www.cninfo.com.cn>。

（8）第六届董事会第三十二次会议

2017年8月30日，公司召开第六届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《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》、《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次划转相关事宜的议案》，该次会议决议公告于指定信息披露网站（巨潮资讯网）<http://www.cninfo.com.cn>。

（9）第六届董事会第三十三次会议

2017年10月27日，公司召开第六届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《公司2017年第三季度报告全文及正文》、《公司关于王国胜先生不再担任公司董事及提名乔志勇先生为董事候选人的议案》，该次会议决议公告于指定信息披露网站（巨潮资讯网）<http://www.cninfo.com.cn>。

（10）第六届董事会第三十四次会议

2017年11月2日，公司召开第六届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《公司关于预挂牌转让持有的山西三维豪

信化工有限公司 65%股权的议案》，该次会议决议公告于指定信息披露网站（巨潮资讯网）<http://www.cninfo.com.cn>。

（11）第六届董事会第三十五次会议

2017年11月20日，公司召开第六届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》、《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》、《关于本次重大资产出售方案的议案》、《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》、《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》、《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》、《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》、《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》、《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》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》，该次会议决议公告于指定信息披露网站（巨潮资讯网）<http://www.cninfo.com.cn>。

（12）第六届董事会第三十六次会议

2017年11月28日，公司召开第六届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于补充确认公司向关联方借款的议案》，该次会议决议公告于指定信息披露网站（巨潮资讯网）<http://www.cninfo.com.cn>。

（13）第六届董事会第三十七次会议

2017年12月6日，公司召开第六届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于延期召开2017年第十次临时股东大会的议案》，该次会议决议公告于指定信息披露网站（巨潮资讯网）<http://www.cninfo.com.cn>。

（14）第六届董事会第三十八次会议

2017年12月12日，公司召开第六届董事会第三十八次会议，会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》、《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）〉（修订稿）及其摘要的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》，该次会议决议公告于指定信息披露网站（巨潮资讯网）<http://www.cninfo.com.cn>。

（15）第六届董事会第三十九次会议

2017年12月14日，公司召开第六届董事会第三十九次会议，会议审议通过了《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》，该次会议决议公告于指定信息披露网站（巨潮资讯网）<http://www.cninfo.com.cn>。

二、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内公司召开了13次股东大会，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，严格执行了股东大会决议和股东大会的授权事项。

（1）公司2016年度股东大会审议通过了2016年度报告相关事项。

（2）2017年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《公司关于阳泉煤业（集团）有限责任公司为本公司担保进行反担保议案》、《公司关

于向远东宏信（天津）融资租赁有限公司申请融资租赁 2200 万元的议案》，该次会议决议公告于指定信息披露网站（巨潮资讯网）<http://www.cninfo.com.cn>。

（3）2017 年第二次临时股东大会审议通过了《公司关于为山西三维豪信化工有限公司在洪洞县信用联社申请贷款 14000 万元人民币提供担保的议案》，该次会议决议公告于指定信息披露网站（巨潮资讯网）<http://www.cninfo.com.cn>。

（4）2017 年第三次临时股东大会审议通过了《公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在中国农业银行运城分行综合授信业务 3.6 亿元提供担保的议案》、《公司关于为山西焦化股份有限公司在民生银行综合授信业务 5 亿元提供担保的议案》，该次会议决议公告于指定信息披露网站（巨潮资讯网）<http://www.cninfo.com.cn>。

（5）2017 年第四次临时股东大会审议通过了《公司关于王玉柱先生不再担任公司董事、董事长及提名杨志贵先生为公司董事会董事候选人的议案》，该次会议决议公告于指定信息披露网站（巨潮资讯网）<http://www.cninfo.com.cn>。

（6）2017 年第五次临时股东大会审议通过了《公司关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，该次会议决议公告于指定信息披露网站（巨潮资讯网）<http://www.cninfo.com.cn>。

（7）2017 年第六次临时股东大会审议通过了《公司关于为山西焦化股份有限公司在渤海银行太原分行综合授信敞口 1 亿元提供担保的议案》，该次会议决议公告于指定信息披露网站（巨潮资讯网）<http://www.cninfo.com.cn>。

(8) 2017年第七次临时股东大会审议通过了《公司2017年半年度利润分配预案》、《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》，该次会议决议公告于指定信息披露网站(巨潮资讯网) <http://www.cninfo.com.cn>。

(9) 2017年第八次临时股东大会审议通过了《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》、《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次划转相关事宜的议案》，该次会议决议公告于指定信息披露网站(巨潮资讯网) <http://www.cninfo.com.cn>。

(10) 2017年第九次临时股东大会审议通过了《公司关于王国胜先生不再担任公司董事及提名乔志勇先生为董事候选人的议案》、《公司关于乔志勇先生不再担任公司监事及提名张健女士为监事候选人的议案》，该次会议决议公告于指定信息披露网站(巨潮资讯网) <http://www.cninfo.com.cn>。

(11) 2017年第十次临时股东大会审议通过了《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》、《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》、《关于本次重大资产出售方案的议案》、《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》、《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》、《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》、《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》、《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》、《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》，该次会议决议公告于指定信息披露网站（巨潮资讯网）<http://www.cninfo.com.cn>。

（12）2017 年第十一次临时股东大会审议通过了《公司关于补充确认公司向关联方借款的议案》，该次会议决议公告于指定信息披露网站（巨潮资讯网）<http://www.cninfo.com.cn>。

（13）2017 年第十二次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，该次会议决议公告于指定信息披露网站（巨潮资讯网）<http://www.cninfo.com.cn>。

山西三维集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 26 日