

山西三维集团股份有限公司 第六届监事会第三十次会议决议公告

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”）第六届监事会第三十次会议，于 2018 年 6 月 5 日在西省太原市·山西路桥建设集团有限公司召开。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《关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》，表决结果 7 票同意、0 票弃权、0 票反对；

二、 审议通过《关于本次重大资产重组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；

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

1. 交易方案概述

表决结果 7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2. 交易对方

表决结果 7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3. 标的资产

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

表决结果 7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

10. 违约责任事项

表决结果 7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

11. 决议有效期

表决结果 7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

四、 审议通过《关于本次重大资产重组符合<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;

五、 审议通过《关于<山西三维集团股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)>及摘要的议案》,表决结果 7 票同意、0 票弃权、0 票反对;

六、 审议通过《关于山西三维集团股份有限公司与山西路桥建设集团有限公司签署的附生效条件的<重大资产置换协议>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路桥建设集团有限公司签署的附生效条件的<盈利预测补偿协议>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《关于本次交易未摊薄即期回报的议案》,表决结果 7 票同意、0 票弃权、0 票反对;

十一、 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

2018 年 6 月 5 日