

证券代码：000755 证券简称：*ST 三维 公告编号：临 2018-066

山西三维集团股份有限公司 第六届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山西三维”）于 2018 年 6 月 26 日以书面会签方式召开第六届董事会第四十六次会议。公司 12 名董事全部出席或委托出席会议，会议符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

一、审议通过了《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）〉（修订稿）及其摘要的议案》。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杨志贵、刘成海、刘安民、刘永安、闫保安、乔志勇、李红星、田建文回避表决。

根据深圳证券交易所下发的《关于对山西三维集团股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函【2018】第 12 号）所提出的相关问题及公司回复的内容，公司对《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）》及其摘要进行了修订和补充披露。

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。

特此公告

山西三维集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 26 日