

证券代码：000755 证券简称：*ST 三维 公告编号：临 2018-081

山西三维集团股份有限公司 第六届董事会第四十七会议决议公告

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”）于 2018 年 7 月 20 日以书面会签及通讯方式召开第六届董事会第四十七次会议，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《山西三维集团股份有限公司关于向关联方借款的议案》，表决结果 4 票同意、0 票弃权、0 票反对、8 票回避（公司关联董事杨志贵先生、刘成海先生、刘安民先生、刘永安先生、闫保安先生、乔志勇先生、李红星先生、田建文先生审议该议案时回避表决）。

详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：临 2018-082）。

二、审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》，表决结果 12 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2018-083）。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 20 日