

证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临2016-074

山西三维集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董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。

一、董事会会议召开情况

1、山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十四次会议通知及会议材料于 2016 年 12 月 20 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出。

2、本次会议于 2016 年 12 月 30 日以通讯方式召开。

3、本次会议应参与表决董事 13 名，实际参与表决董事 13 名。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《山西三维集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

议案具体内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》

2、以 9 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过《山西三维集团股份有限公司关于阳泉煤业(集团)有限责任公司为本公司担保进行反担保议案》。

议案具体内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于阳泉煤业(集团)有限责任公司为本公司担保进行反担保的关联交易公告》。

3、以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《山西三维集团股份有限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》。

议案具体内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于融资租赁的公告》。

以上1-3项议案经本次董事会审议通过后需提交公司2017年第一次临时股东大会审议批准

4、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《山西三维集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

议案具体内容请见公司同日在《证券时报》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2017年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、独立董事的独立意见。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

董 事 会

2016年12月30日