

证券代码：000755

证券简称：*ST 三维

公告编号：临 2017-106

山西三维集团股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）于2017年10月22日以书面和电话传真方式发出第六届董事会第三十四次会议通知，会议于2017年11月2日以书面会签的形式召开，公司13名董事出席或委托出席，会议按照会议通知所列议程举行，会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《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：

同意13票，发对0票，弃权0票，审议通过了《山西三维集团股份有限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》，公司拟通过公开挂牌方式出售所持有的山西三维豪信化工有限公司65.00%股权。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于预挂牌转让控股子公司股权的公告》（公告编号：临2017-107）

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

董 事 会

2017年11月2日