

证券代码：000755

证券简称：山西三维

公告编号：临2016-002

山西三维集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

本次股东大会召开期间，无或变更提案，没有提案被否决。

二、会议召开的情况

- 1、召开时间：2016 年 1 月 11 日上午 10:30
- 2、召开地点：本公司综合楼七层会议室
- 3、召开方式：现场投票及网络表决相结合的方式
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：董事长 王玉柱
- 6、网络投票时间：网络投票具体时间为：2016 年 1 月 11 日。

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 1 月 11 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 1 月 10 日 15:00 至 2016 年 1 月 11 日 15:00 期间的任意时间。

7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共38人，代表股份173,874,690股，占公司股份总数的37.05%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份173,055,790股，占公司股份总数的36.88%；通过网络投票的股东33人，代表股份818,900股，占上市公司总股份的0.17%（通过网络投票的中小股东33人，代表股份818,900股，占公司股份总数0.17%）。

2、股东现场出席情况

参加现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 173,055,790 股，占公司股份总数的 36.88%。

四、提案审议和表决情况
《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在晋商银行太原分行综合授信 3 亿元人民币提供担保的议案》； 表决结果： 同意 42,692,910 股，占出席股东大会有效表决权股份数 98.23%；反对 769,500 股，占出席股东大会有效表决权股份数 1.77%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数 0%。 现场投票结果，同意 42,643,510 股，占出席现场会议有表决权股份总额的 100%；反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总额 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表决权股份总额 0%。出席现场会议的关联股东山西三维华邦集团有限公司（持有公司股份 130,412,280 股）对该项议案回避表决。 网络投票结果，同意 49,400 股，占网络表决总股份的 6.03%；反对 769,500 股，占网络表决总股份的 93.97%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占网络表决总股份的 0%。其中，通过网络投票的中小股东总表决情况：同意 49,400 股，占网络表决总股份的 6.03%；反对 769,500 股，占网络表决总股份的 93.97%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占网络表决总股份的 0%。 该项议案获得通过。
五、律师出具法律意见书
1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所 2、律师姓名：郝恩磊 李敏敏 3、结论性意见：本所律师认为，贵公司 2016 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和本次股东大会表决程序合法、有效。
六、备查文件
1. 经与会董事签字的 2016 年第一次临时股东大会决议； 2. 山西恒一律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 11 日