

## 山西三维集团股份有限公司 关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告

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”）董事会于2016年4月1日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《山西三维集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式，现发布本次股东大会的提示性公告如下：

### 一、召开会议基本情况及会议召开的合法、合规性说明

#### 1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2016 年 4 月 26 日上午 10:30

网络投票具体时间为：2016 年 4 月 26 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 4 月 26 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 4 月 25 日 15:00 至 2016 年 4 月 26 日 15:00 期间的任意时间。

#### 2、股权登记日：2016 年 4 月 20 日

#### 3、现场会议召开地点：山西省洪洞县赵城镇·山西三维公司

#### 4、会议召集人：公司董事会

5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议召开的合法、合规性说明：公司董事会认为本次召开股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 7、出席对象：

（1）截至 2016 年 4 月 20 日 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

- (2) 本公司董事、监事及高级管理人员；
- (3) 公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。

## 二、会议审议事项

1、议案名称：(1)公司 2015 年年度报告及摘要；(2)公司 2015 年度董事会工作报告；(3)公司 2015 年度总经理工作报告；(4)公司 2015 年度监事会工作报告；(5)公司 2015 年度财务报告；(6)公司 2015 年度利润分配预案；(7)公司日常关联交易的议案；(8)公司续聘致同会计师事务所为公司审计的议案；(9)独立董事述职报告；(10)内部控制自我评价报告；(11)关于与山西三维华邦集团有限公司续签<土地租赁协议>的议案。

2、披露情况：该议案的相关董事会公告已于 2016 年 4 月 1 日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

3、特别强调事项：全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票。

## 三、现场股东大会会议登记方法

- 1、登记方式：电话、传真或邮件
- 2、登记时间：2016 年 4 月 22 日上午 8:00-12:00，下午 14:00-18:00。
- 3、登记地点：山西省洪洞县赵城镇, 山西三维公司证券办。
- 4、出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及证券商出具的持股证明；股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券商出具的持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。

## 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

### 1、采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 4 月 26 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00 期间的任意时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 投票代码：360755，投票简称：三维投票

(3) 股东投票的具体程序

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报股东大会会议议案序号，1 代表议案，如下表所示：

| 议案序号 | 议案内容                         | 对应申报价格 |
|------|------------------------------|--------|
| 100  | 总议案（代表以下所有议案）                | 100    |
| 1    | 公司 2015 年年度报告及摘要             | 1.00   |
| 2    | 公司 2015 年度董事会工作报告            | 2.00   |
| 3    | 公司 2015 年度总经理工作报告            | 3.00   |
| 4    | 公司 2015 年度监事会工作报告            | 4.00   |
| 5    | 公司 2015 年度财务报告               | 5.00   |
| 6    | 公司 2015 年度利润分配预案             | 6.00   |
| 7    | 公司日常关联交易的议案                  | 7.00   |
| 8    | 公司续聘致同会计师事务所为公司审计的议案         | 8.00   |
| 9    | 独立董事述职报告                     | 9.00   |
| 10   | 内部控制自我评价报告                   | 10.00  |
| 11   | 关于与山西三维华邦集团有限公司续签<土地租赁协议>的议案 | 11.00  |

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

④对每一议案的表决，一经投票，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

## 2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

### （1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：<http://www.szse.cn> 或 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

### （3）投资者进行投票的时间

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 4 月 25 日 15:00 至 4 月 26 日 15:00 期间的任意时间。

## 五、投票注意事项

（一）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(二) 如需查询投票结果, 请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>), 点击“投票查询”功能, 可以查看个人网络投票结果, 或在投票委托的证券公司营业部查询。

## 六、其它事项

1、会议联系方式: 联系地址: 山西省洪洞县赵城. 山西三维公司

联 系 人: 梁国胜 范辉 冯李芳

联系电话: 0357-6663175, 6663123, 6663423

传 真: 0357-6663566

邮政编码: 041603

2、会议费用: 会期为半天, 与会人员食宿与交通费自理

3、网络投票期间, 如网络投票系统遇突发重大事件的影响, 则本次股东大会的进程按当日通知进行。

## 七、授权委托书

### 授权委托书

兹委托        先生(女士)代表本人(单位)出席山西三维集团股份有限公司 2015 年度临时股东大会, 并代为行使表决权。

| 序号 | 议 案                          | 同<br>意 | 弃<br>权 | 反<br>对 | 回<br>避 |
|----|------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 1  | 公司 2015 年年度报告及摘要             |        |        |        |        |
| 2  | 公司 2015 年度董事会工作报告            |        |        |        |        |
| 3  | 公司 2015 年度总经理工作报告            |        |        |        |        |
| 4  | 公司 2015 年度监事会工作报告            |        |        |        |        |
| 5  | 公司 2015 年度财务报告               |        |        |        |        |
| 6  | 公司 2015 年度利润分配预案             |        |        |        |        |
| 7  | 公司日常关联交易的议案                  |        |        |        |        |
| 8  | 公司续聘致同会计师事务所为公司审计的议案         |        |        |        |        |
| 9  | 独立董事述职报告                     |        |        |        |        |
| 10 | 内部控制自我评价报告                   |        |        |        |        |
| 11 | 关于与山西三维华邦集团有限公司续签<土地租赁协议>的议案 |        |        |        |        |

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐户：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托日期：

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 21 日