

证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临2016-038

山西三维集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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2016年6月17日以通讯方式召开第六届董事会第十九次会议，公司13名董事全部出席或委托出席。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：

一、同意13票、弃权0票、反对0票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》。

详细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重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：临2016-039）。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

董 事 会

2016年6月17日