

山西三维集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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 日以书面、电话等方式向全体董事发出召开第六届董事会第二十次会议的通知，2016 年 6 月 29 日上午 10:00 在公司本部综合楼七层会议室召开现场会议，会议由董事长王玉柱先生主持，公司 13 名董事全部出席会议，公司监事和部分高管列席会议。会议按照会议通知所列议程举行，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。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 8 票、回避 4 票，弃权 0 票、反对 1 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停牌期满申请继续停牌的议案》。

由于本次重组涉及与控股股东山西三维华邦集团有限公司之间的关联事项，根据《公司法》等有关规定，关联董事王玉柱先生、祁百发先生、田旭东先生、李红星先生对本议案回避表决。

公司董事王国胜先生反对该项议案。

该事项已经过公司独立董事的事前认可，并发表了独立董事意见。

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董事会关于重大资产重组拟继续停牌的公告》（公告编号：临 2016-043）、《山西三维集团股份有限公司独立董事关于公司筹划重组停牌期满申请继续停牌的事前认可意见》、《山西三维集团股份有限公司独立董事关于对公司第六届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、同意 13 票、回避 0 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为山西焦化股份有限公司在渤海银行太原分行综合授信

业务 1 亿元提供担保的议案》。

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为山西焦化股份有限公司担保的公告》（公告编号：临 2016-044）。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、 同意 13 票、回避 0 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召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

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召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2016-045）。

四、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.深交所要求的其他文件。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 29 日