

证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临2016-058

山西三维集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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 8 月 7 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 8 月 17 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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司 2016 年半年度报告及摘要》；

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 2016 年半年度报告摘要》（公告编号：2016-058）、《山西三维集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文》。

二、同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司 2016 年半年度财务报告》；

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 2015 年半年度财务报告》。

三、同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司 2016 年半年度利润分配预案》；

公司 2016 年半年度实现净利润-287,923,002.88 元，加上年初未分配利润

-516,986,380.88 元,2016 年半年度可供股东分配的利润为-804,909,383.76 元。鉴于公司经营出现较大亏损,同时面临经营压力增大、市场竞争激烈、资金紧张等困难,公司 2016 年半年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

该议案须提交股东大会审议通过。

四、同意 9 票,回避 4 票,反对 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终止重大资产重组的议案》;

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终止重大资产重组暨公司股票复牌的公告》(公告编号:2016-060)。

五、同意 13 票,反对 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召开 2016 年第五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 年第五次临时股东大会的通知》。(公告编号:临 2016-061)。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 17 日