

山西三维集团股份有限公司

关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

（一）现股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会。

（二）召集人：经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东大会。

（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。

（四）召开时间

1、现场会议召开时间：2017 年 1 月 18 日 10：30。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 1 月 18 日 9：30~11：30 和 13：00~15：00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 1 月 17 日 15：00 至 2017 年 1 月 18 日 15：00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式

1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）出席对象：

1、截止 2017 年 1 月 12 日下午收市时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持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（七）现场会议召开地点：山西省洪洞县赵城镇·山西三维公司

二、会议审议事项

（一）审议《山西三维集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

议案具体内容请见 2016 年 12 月 31 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修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

（二）审议《山西三维集团股份有限公司关于阳泉煤业（集团）有限责任公司为本公司担保进行反担保议案》。

议案具体内容请见 2016 年 12 月 31 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阳泉煤业（集团）有限责任公司为本公司担保进行反担保的关联交易公告》。

（三）审议《山西三维集团股份有限公司关于向远东宏信（天津）融资租赁有限公司申请融资租赁 2200 万元的议案》。

议案具体内容请见 2016 年 12 月 31 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融资租赁的公告》。

三、参加现场股东大会会议登记方法

（一）登记方法：

1、法人股东

法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照

复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。

3、登记时间：2017年1月17日上午8:00-12:00，下午14:00-18:00。

4、登记地点：山西三维集团股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。

五、其它事项

（一）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

（二）会议费用：与会人员食宿与交通费自理

（三）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

六、备查文件 第六届董事会第二十四次会议决议

附件 1：授权委托书

附件 2：参加网络投票的具体操作流程

山西三维集团股份有限公司董事会
二〇一六年十二月三十日

附件 1:

授权委托书

本人（本单位）作为山西三维集团股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2017 年第一次临时股东大会，特授权如下：

一、委托先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2017 年第一次临时股东大会；

二、该代理人有表决权/无表决权；

三、该表决权具体指示如下：

（一）审议《山西三维集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》（赞成、反对、弃权）

（二）审议《山西三维集团股份有限公司关于阳泉煤业（集团）有限责任公司为本公司担保进行反担保议案》（赞成、反对、弃权）

（三）审议《山西三维集团股份有限公司关于向远东宏信（天津）融资租赁有限公司申请融资租赁 2200 万元的议案》（赞成、反对、弃权）

四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。

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	
委托日期	年 月 日
生效日期	年 月 日至 年 月 日

注 1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；

2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。

附件 2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：360755
- 2、投票简称：三维投票
- 3、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案 1	审议《山西三维集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	1.00
议案 2	审议《山西三维集团股份有限公司关于阳泉煤业（集团）有限责任公司为本公司担保进行反担保议案》	2.00
议案 3	审议《山西三维集团股份有限公司关于向远东宏信（天津）融资租赁有限公司申请融资租赁 2200 万元的议案》	3.00

4、填报表决意见

本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年 1 月 18 日的交易时间，即 9：30-11：30 和 13：00-15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 1 月 17 日 15：00，结束时间为 2017 年 1 月 18 日 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。