

证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2017-064

山西三维集团股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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2017年7月18日以书面会签的方式召开第六届董事会第三十次会议。公司13名董事出席或委托出席，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、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敞口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2017-066）。

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召开2017年第六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2017年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：临2017-067）。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

董 事 会

2017年7月18日