

证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2017-086

山西三维集团股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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8月15日以书面和电话传真方式发出第六届董事会第三十二次会议通知，会议于2017年8月30日上午10:30在公司综合楼七层会议室召开。会议由公司董事长杨志贵先生主持，公司13名董事出席或委托出席，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议，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，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拟设立全资子公司并将本公司拥有的部分化工业务相关资产及负债划转至全资子公司的议案》；

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拟设立全资子公司并将本公司拥有的部分化工业务相关资产及负债划转至全资子公司的公告》（公告编号：2017-087）。

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关于提请股东大会授权董事会全权办理本次划转相关事宜的议案》；

为保证公司本次划转顺利进行，提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次划转相关的全部事宜。

上以两项议案须提交股东大会审议通过。

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关于召开 2017 年第八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 年第八次临时股东大会的通知》。(公告编号: 临 2017-088)。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 30 日