

证券代码：000755

证券简称：*ST 三维

公告编号：临 2017-119

山西三维集团股份有限公司

第六届董事会第三十六次会议决议公告

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 11 月 28 日以书面会签方式召开第六届董事会第三十六次会议。13 名董事全部出席或委托出席本次董事会。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《中华人民共和国公司法》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。

一、同意 9 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于补充确认公司向关联方借款的议案》；

详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补充确认公司向关联方借款的公告》（公告编号：临 2017-121）。

该议案需提交公司 2017 年第十一次临时股东大会审议。

二、同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于召开公司 2017 年第十一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（www.cninfo.com.cn）披露的《山西三维集团股份有限公司关于召开 2017 年第十一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2017-122）。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 28 日