

证券代码 :000755

证券简称 :*ST三维

公告编号 :临2017-128

山西三维集团股份有限公司

第六届董事会第三十七次会议决议公告

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 12 月 6 日以书面会签方式召开第六届董事会第三十七次会议。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、以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于延期召开 2017 年第十次临时股东大会的议案》。

公司原定于 2017 年 12 月 11 日召开 2017 年第十次临时股东大会审议涉及公司重大资产重组相关议案，由于因本次重大资产重组相关文件需深圳证券交易所事后审核且公司收到了深圳证券交易所下发的《关于对山西三维集团股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2017]第 24 号），鉴于问询函中相关问题涉及的工作量较大，且公司需要根据问询函的内容及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2017 年修订）》对《山西三维集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》进行修订，根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会决定将 2017 年第十次临时股东大会延期至 2017 年 12 月 14 日召开。

内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于延期召开 2017 年第十次临时股东大会的公告》（公告编号：临 2017-129）。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司董事会

2017 年 12 月 6 日