

山西三维集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 14 日以书面和电话传真方式发出第六届董事会第十七次会议通知，会议于 2017 年 3 月 24 日上午 10:00 在公司综合楼七层会议室召开。会议由公司董事长王玉柱先生主持，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、审议通过了《公司 2016 年年度报告及摘要》，表决结果 13 票同意、0 票弃权、0 票反对；

二、审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》，表决结果 13 票同意、0 票弃权、0 票反对；

三、审议通过了《公司 2016 年度总经理工作报告》，表决结果 13 票同意、0 票弃权、0 票反对；

四、审议通过了《公司 2016 年度财务报告》，表决结果 13 票同意、0 票弃权、0 票反对；

五、审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年归属于上市公司净利润-674,909,137.34 元，2016 年初未分配利润-516,986,380.88 元，2016 年末可供股东分配的利润为-1,191,895,518.22 元。鉴于公司 2016 年度经营亏损严重，可供股东分配的利润为负，同时面临经营压力持续增大、市场竞争日趋激励的困难局势，公司董事会提议 2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本议案须提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果 13 票同意、0 票弃权、0 票反对；

六、审议通过了《2017 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果 9 票同意、4 票回避、0 票弃权、0 票反对。

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日常关联交易公告》（公告编号：临 2017-013）。

七、审议通过了《公司续聘致同会计师事务所为公司审计的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所为公司报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年。董事会拟定 2016 年聘请会计师事务所的年度报告审计费用为 66 万元，内控审计费用为 33.8 万元。表决结果 13 票同意、0 票弃权、0 票反对。

八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》，表决结果 13 票同意、0 票弃权、0 票反对；

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会计政策变更的公告》（公告编号：临 2017-015）。

九、审议通过了《独立董事述职报告》，表决结果 13 票同意、0 票弃权、0 票反对；

详细内容请见公司同日巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司独立董事述职报告》。

十、审议通过了《内部控制自我评价报告》，表决结果 13 票同意、0 票弃权、0 票反对；

董事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断完善覆盖公司各环节的内部控制制度，各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，保证了公司业务活动的规范有序进行；能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司所有财产的安全和完整，提高资产使用效率；能够真实、准确、及时、完整地披露信息，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，确实保护公司和所有投资者的利益。

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 2016 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：临 2017-014）。

十一、审议通过了《关于王玉柱先生不再担任公司董事、董事长等职务的议案》，表决结果 13 票同意、0 票弃权、0 票反对；

十二、审议通过了《关于提名赵英杰先生为公司董事会董事候选人的议案》（赵英杰先生的简历附后），表决结果 13 票同意、0 票弃权、0 票反对；

以上议案，须提交 2016 年度股东大会审议通过。

十三、审议通过了关于召开 2016 年度股东大会的议案。表决结果 13 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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 2016 年度股东大会的通知》（公告编号：临 2017-017）。

附：赵英杰先生简历：

赵英杰，男，1962 年 7 月生，汉族，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任太化集团有限公司焦化厂总工程师、厂长，太原化工股份有限公司董事、总经理，太原化学工业集团有限公司董事、副总经理、总工程师、焦化投资公司总经理，山西三维瑞德焦化有限公司董事长，现任山西三维华邦集团有限公司党委书记、董事长。赵英杰先生未持有公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 24 日