

证券代码：000755

证券简称：*ST 三维

公告编号：临 2018-097

山西三维集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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 2018 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开第七届董事会第二次会议。公司应出席董事共计 9 人，实际出席董事共 9 人，公司监事会成员及其他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《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。会议就公司有关重大事项进行了认真审议，会议决议合法有效。

一、同意 9 票、反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2018 年半年度报告》全文及摘要。

全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 27 日