

证券代码：000755

证券简称：*ST 三维

公告编号：临 2017—044

山西三维集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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 6 月 1 日以书面会签的方式召开第六届董事会第二十八次会议。公司 13 名董事出席或委托出席，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《山西三维集团股份有限公司关于王玉柱先生不再担任公司董事、董事长及提名杨志贵先生为公司董事会董事候选人的议案》（杨志贵先生简历附后），表决结果 13 票同意、0 票弃权、0 票反对；

以上议案，须提交 2017 年第四次临时股东大会审议通过。

二、审议通过了关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案。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 2017 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2017-046）。

附：杨志贵先生简历：

杨志贵，男，1966 年 12 月生，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任晋中公路分局工程三处副处长、处长；山西省晋中路桥建设有限公司董事长、总经理，现任山西路桥建设集团有限公司党委委员、董事、常务副总经理；山西三维华邦集团有限公司党委书记、董事长。杨志贵先生未持有公司股票，不属于“失

信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
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6月1日