

证券代码:000755 证券简称:山西三维 公告编号:临2012-036

山西三维集团股份有限公司 关于召开2012年第五次临时股东大会的提示性公告

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”)董事会于2012年6月20日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《山西三维集团股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知》,本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式,现发布本次股东大会的大会决议性公告如下:

一、召开会议基本情况及会议召开的合法、合规性说明

1.会议召开的基本情况

现场会议召开时间:2012年7月10日上午11:00

网络投票时间为:2012年7月10日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2012年7月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年7月9日15:00至2012年7月10日15:00期间的任意时间。

2.股权登记日:2012年7月5日

3.现场会议召开地点:山西省洪洞县赵城镇山西三维公司

4.会议召集人:公司董事会

5.召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议召开的合法、合规性说明:公司董事会认为本次召开股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7.出席对象:

(1)截至2012年7月5日15:00交易结束在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人(授权委托书附后);

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。

二、会议审议事项

1.议案名称:①《山西三维集团股份有限公司与阳泉煤业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》;②《山西三维集团股份有限公司关于调整监事津贴的议案》;③山西三维集团股份有限公司关于发行公司债券的议案》;④修改章程安排⑤募集期限利5募集货币用途⑥募集资金拟使用⑦偿债保障措施。⑧山西三维集团股份有限公司关于与山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司签署互保协议书之补充协议的议案》

2.披露情况:该议案的相关董事会公告已于2012年6月20日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。

3.特别说明事项:

全体社会公众股股东既可参与现场投票,也可通过互联网参加网络投票。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方法:信函、电话、传真或邮件

2.登记时间:2012年7月8日上午0:00-12:00,下午14:30-18:30。

3.登记地址:山西省洪洞县赵城镇山西三维公司证券部。

4.出席会议的股东凭本人身份证件、股票账户卡以及证券出具的持股证明;股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券出具的持股证明及本人的身份证件;法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人的授权委托书及本人的身份证件。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1.采用系统投票的投票程序

0 本次股东大可通过深圳证券交易所系统进行网络投票时间为2012年7月10日上午9:30-11:

30,下午13:00-15:00期间的任意时间,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

0 投票代码:360755,投票简称:三维投票

0 股东投票的具体程序:

①买卖方向为买入投票;

②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,1代表议案,如下表所示:

议案序号	议案内容	对应的申报价格
100	总议案(代表以下所有议案)	100.00
1	山西三维集团股份有限公司与阳泉煤业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案	1.00
2	山西三维集团股份有限公司关于调整监事津贴的议案	2.00
3	山西三维集团股份有限公司关于发行公司债券的议案	3.00
3.01	发行规模	3.01
3.02	向股东配售安排	3.02
3.03	债券期限	3.03
3.04	债券利率	3.04
3.05	募集资金用途	3.05

山西三维集团股份有限公司
董 事 会
2012年7月5日

3.06	债券担保	3.06
3.07	决议的有效期	3.07
3.08	对董事会的授权事项	3.08
3.09	偿债保障措施	3.09
4	山西三维集团股份有限公司公司关于与山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司签署互保协议书之补充协议的议案	4.00

③在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

④对同一议题的表决,一经申报,不能撤单;

⑤如符合上述规定的申报无效,深证证券交易所交易系统自动撤销处理。

⑥股东通过互联网投票系统投票的,必须在投票前将身份认证资料提交给深证证券交易所交易系统服务人员,认可身份的,方可使用。

⑦申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理机构申请。

⑧股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统投票。

⑨股东投票表决后,如果发现错误,可以登录系统修改投票表决意见。

⑩股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年7月10日15:00至2012年7月10日15:00期间的任意时间。

⑪股东投票表决后,如果发现错误,可以登录系统修改投票表决意见。

⑫股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年7月9日15:00至2012年7月10日15:00期间的任意时间。

⑬股东投票表决后,如果发现错误,可以登录系统修改投票表决意见。

⑭股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年7月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00期间的任意时间,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

⑮股东投票表决后,如果发现错误,可以登录系统修改投票表决意见。

⑯股东投票表决后,如果发现错误,可以登录系统修改投票表决意见。

⑰股东投票表决后,如果发现错误,可以登录系统修改投票表决意见。

⑱股东投票表决后,如果发现错误,可以登录系统修改投票表决意见。

⑲股东投票表决后,如果发现错误,可以登录系统修改投票表决意见。

⑳股东投票表决后,如果发现错误,可以登录系统修改投票表决意见。

㉑股东投票表决后,如果发现错误,可以登录系统修改投票表决意见。

㉒股东投票表决后,如果发现错误,可以登录系统修改投票表决意见。

㉓股东投票表决后,如果发现错误,可以登录系统修改投票表决意见。

㉔股东投票表决后,如果发现错误,可以登录系统修改投票表决意见。

㉕股东投票表决后,如果发现错误,可以登录系统修改投票表决意见。

㉖股东投票表决后,如果发现错误,可以登录系统修改投票表决意见。

㉗股东投票表决后,如果发现错误,可以登录系统修改投票表决意见。

㉘股东投票表决后,如果发现错误,可以登录系统修改投票表决意见。

㉙股东投票表决后,如果发现错误,可以登录系统修改投票表决意见。

㉚股东投票表决后,如果发现错误,可以登录系统修改投票表决意见。

㉛股东投票表决后,如果发现错误,可以登录系统修改投票表决意见。

㉜股东投票表决后,如果发现错误,可以登录系统修改投票表决意见。

㉝股东投票表决后,如果发现错误,可以登录系统修改投票表决意见。

㉞股东投票表决后,如果发现错误,可以登录系统修改投票表决意见。

㉟股东投票表决后,如果发现错误,可以登录系统修改投票表决意见。

</