

山西三维集团股份有限公司 关于召开 2009 年度第四次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1. 召开时间：2009 年 10 月 23 日上午 10:00
2. 召开地点：山西省洪洞县赵城·山西三维公司
3. 召集人：公司董事会
4. 召开方式：现场投票
5. 出席对象：（1）公司董事、监事及高级管理人员；（2）截至 2009 年 10 月 20 日下午交易结束后，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，股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不一定是公司股东；（3）见证律师以及公司邀请的相关人员。

二、会议审议事项

1. 提案名称：山西三维集团股份有限公司关于修改公司章程的议案。
2. 披露情况：2009 年 9 月 26 日在《证券时报》刊登有关提案内容。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书。

- 2、登记时间：2009年10月22日上午8:00—12:00，下午14:00—18:00。
- 3、登记地址：山西三维集团股份有限公司证券办。
- 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。

四、其它事项

1. 会议联系方式：联系地址：山西省洪洞县赵城. 山西三维公司
 邮政编码：041603
 联系电话：0357-6663175，6663123，6663423
 传 真：0357-6663566
 联 系 人：侯俊义 梁国胜 冯李芳

2. 会议费用：参会股东交通费、食宿费自理

五、授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山西三维集团股份有限公司2009年度第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	议 案	同意	弃权	反对	回避
1	关于修改公司章程的议案				

委托人姓名： 委托人身份证号码：
 委托人持有股数： 委托人股东帐户：
 受托人姓名： 受托人身份证号码：
 受托日期：

山西三维集团股份有限公司

董 事 会

2009年9月24日