

山西三维集团股份有限公司

关于召开 2012 年第二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、召开会议基本情况及会议召开的合法、合规性说明

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2012 年 2 月 28 日上午 11:00

网络投票具体时间为：2012 年 2 月 28 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 2 月 28 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 2 月 27 日 15:00 至 2012 年 2 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

2、股权登记日：2012 年 2 月 22 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、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与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，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、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

8、现场会议出席对象：（1）公司董事、监事及高级管理人员；（2）截至 2012 年 2 月 22 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：（1）山西三维集团股份有限公司关于修改公司章程的议案；（2）山西三维集团股份有限公司关于修改公司股东大会议事规则的议案；（3）山西三维集团股份有限公司关于修改公司董事会议事规则的议案；（4）山西三维集团股份有

限公司关于修改对外担保内控制度、对外投资内控制度的议案；（5）山西三维集团股份有限公司关于制定关联交易内部决策制度、商业保密及竞业限制管理制度、信息披露事务内部管理制度的议案；（6）山西三维集团股份有限公司关于制定公司对外提供财务资助管理办法的议案；（7）山西三维集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项说明的议案。

2. 披露情况：2012年2月4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：电话、传真或邮件
2. 登记时间：2012年2月24日上午8:00-12:00，下午14:00-18:00。
3. 登记地点：山西三维集团股份有限公司证券办。
4. 出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及证券商出具的持股证明；股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券商出具的持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。

四、采用交易系统的投票程序

①投票代码与投票简称

投票代码：360755 股票简称：三维投票

②股东投票的具体程序

a、买卖方向为买入投票；

b、在“委托价格”项下填报股东大会会议议案序号，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关于修改公司章程的议案	1.00
2	山西三维集团股份有限公关于修改公司股东大会议事规则的议案	2.00
3	山西三维集团股份有限公关于修改公司董事会议事规则的议案	3.00
4	山西三维集团股份有限公关于修改对外担保内控制度、对外投资内控制度的议案	4.00
5	山西三维集团股份有限公关于制定关联交易内部决策制度、商业保密及竞业限制管理制度、信息披露事务内部管理制度的议案	5.00
6	山西三维集团股份有限公关于制定公司对外提供财务资助管理办法的议案	6.00
7	山西三维集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项说明的议案	7.00

c、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；

- d、对每一议案的表决，一经投票，不能撤单；
- e、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

五、采用互联网投票系统的投票程序

①股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

a. 申请服务密码的流程

申请服务密码的，请登录网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等相关信息并设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

b. 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
------	------	------

369999	1 元	4 位数字的“激活校验码”
--------	-----	---------------

该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
------	------	------

369999	2 元	大于1 的整数
--------	-----	---------

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755-83239016。

②股东根据服务密码或数字证书登录网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>，进行互联网投票系统投票。

六、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

联 系 人：侯俊义 梁国胜 冯李芳

联系电话：0357-6663175，6663423，6663123

传 真：0357-6663566

邮政编码：041603

2. 会议费用：会期为半天，与会人员食宿与交通费自理

3. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按

当日通知进行。

七、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 2012 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	议 案	同意	弃权	反对	回避
1	山西三维集团股份有限公司关于修改公司章程的议案				
2	山西三维集团股份有限公司关于修改公司股东大会议事规则的议案				
3	山西三维集团股份有限公司关于修改公司董事会会议事规则的议案				
4	山西三维集团股份有限公司关于修改对外担保内控制度、对外投资内控制度的议案				
5	山西三维集团股份有限公司关于制定关联交易内部决策制度、商业保密及竞业限制管理制度、信息披露事务内部管理制度的议案				
6	山西三维集团股份有限公司关于制定公司对外提供财务资助管理办法的议案				
7	山西三维集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项说明的议案				

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：

备查文件：临时董事会会议决议。

山西三维集团股份有限公司

董 事 会

2012 年 2 月 3 日