

山西三维集团股份有限公司

关于召开 2014 年第七次临时股东大会的通知

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：2014 年 6 月 30 日上午 10:00
- 2、股权登记日：2014 年 6 月 23 日
- 3、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：现场投票
- 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、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 2014 年 6 月 23 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，该代理人可不必是公司股东；（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：关于公司董事会换届选举的议案；关于公司监事会换届选举的议案。
2. 披露情况：2014 年 6 月 14 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：2014 年 6 月 26 日上午 8:00-12:00，下午 14:30-18:30。
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、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：梁国胜 范辉 冯李芳
联系电话：0357-6663175，6663123，6663423
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。

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 2014 年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	议 案	同意	弃权	反对	回避
1	关于董事会换届选举的议案				
	1.1 王玉柱				
	1.2 祁百发				
	1.3 田旭东				
	1.4 高志武				
	1.5 刘永安				
	1.6 闫保安				
	1.7 田建文				
	1.8 王勤旺				
	1.9 王彩俊				
	1.10 张建华				
	1.11 李存慧				
	1.12 秦联晋				
2	关于监事会换届选举的议案				
	2.1 张建平				
	2.2 霍 斌				
	2.3 王巧萍				
	2.4 王永翔				

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

2014 年 6 月 13 日