

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2010-002

厦门三维丝环保股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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。

厦门三维丝环保股份有限公司第一届董事会第十次会议于 2010 年 3 月 12 日下午在厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路 3 号厦门三维丝环保股份有限公司 3 楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2010 年 3 月 1 日以电子邮件形式发出，公司监事、高级管理人员、保荐机构代表和律师列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长罗祥波先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《2009 年度总经理工作报告》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《2009 年度董事会工作报告》

本报告具体内容详见公司 2009 年年度报告，其于 2010 年 3 月 16 日刊登在证监会指定网站。

公司独立董事梁烽先生、林秀芹女士、吴善淦先生向董事会递交

了《2009 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2009 年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司 2009年度股东大会审议。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《2009年度财务决算报告》

本报告内容详见公司《2009年度审计报告》，其于2010年3月16日刊登在证监会指定网站。

本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《2009年度内部控制的自我评价报告》

本报告于2010年3月16日刊登在证监会指定网站。

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了保荐核查意见。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《2009年年度报告》及其摘要

《2009年年度报告》于2010年3月16日刊登在证监会指定网站，年度报告摘要于2010年3月16日刊登在证监会指定网站及《证券时报》。

本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过《关于2009年度利润不分配不转增的议案》

经天健正信会计师事务所有限公司审计，2009年公司实现净利

22,643,415.69元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2009 年公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金2,264,341.57元，加年初未分配利润20,378,417.56元，减去2009年度公司整体改制以未分配利润20,378,417.56元转增股本和资本公积，截至2009 年12 月31 日止，公司可供分配利润为20,379,074.12元，资本公积17,781,291.48 元。

考虑到经营发展的需要，公司暂不对以前年度滚存利润实施分配及资本公积转增股本。

本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议通过。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理购买重大生产设备事项的议案》

因生产经营需要，公司拟于2010年上半年购买重大生产设备，该等设备为募投项目之“高性能微孔滤料生产线建设项目”专项所需设备及其配套。本项目详细情况见证监会指定网站公布的公司《招股说明书》之“第十一节、募集资金运用”之“三、募集资金投资项目简介（一）高性能微孔滤料生产线建设项目”。

现提请股东大会授权董事会办理具体购买事项，该重大生产设备的价格不得超过人民币6000万元。

本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议通过。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过《关于召开2009年度股东大会的议案》

公司拟定于2010年4月16日上午9：30在厦门火炬高新区（翔安）

产业区翔岳路3号厦门三维丝环保股份有限公司会议室召开2009年度股东大会，详细内容于2010年3月16日刊登在证监会指定网站。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

厦门三维丝环保股份有限公司

董事会

二零一零年三月十二日