

厦门三维丝环保股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于2010年6月17日下午在厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路3号公司3楼会议室召开，会议应到董事9人，亲自出席会议董事8人，独立董事梁烽先生因故无法出席会议，其委托独立董事林秀芹女士代为出席会议并行使表决权；出席人数符合公司章程规定的法定人数。公司监事、高级管理人员及保荐机构人员列席了会议。本次会议通知于2010年6月10日以电子邮件形式发出，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《关于与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》

本议案内容详见公司《关于与主营业务相关的营运资金使用计划的公告》，其公布在中国证监会指定网站。

公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了意见，保荐机构发表了专项核查意见，其公布在中国证监会指定网站。

其中，新增投入“高性能微孔滤料生产线建设项目”、“技术中心

建设项目”尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

二. 审议通过《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划的议案》

《“加强上市公司治理专项活动”自查事项》及《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》公布在中国证监会指定网站。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

三. 审议通过《关于开展进口设备欧元套期保值业务的议案》

本议案内容详见公司《关于开展进口设备欧元套期保值业务的公告》，其公布在中国证监会指定网站。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《关于制定<外汇套期保值管理制度>的议案》

《外汇套期保值管理制度》详见中国证监会指定网站。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《关于任命罗章生先生为募投项目筹建处主任的议案》

为更好地实施募投项目，提高主要项目建设质量，节省主要项目开支，加快主要项目早日投产，公司决定任命罗章生先生为筹建处主任，负责组织实施“高性能微孔滤料生产线建设项目”的筹建事项（包括但不限于该项目的基建、装修、设备选型、商务谈判、安装、调试具体工作）。

本议案董事罗章生回避表决。

公司独立董事发表了独立意见，详见中国证监会指定网站。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

《募集资金管理制度》详见中国证监会指定网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

《信息披露管理制度》详见中国证监会指定网站。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

《总经理工作细则》详见中国证监会指定网站。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见中国证监会指定网站。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

十、审议通过《关于制定〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》

《对外信息报送和使用管理制度》详见中国证监会指定网站。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

十一、审议通过《关于制定〈独立董事和审计委员会年报工作制

度>的议案》

《独立董事和审计委员会年报工作制度》详见中国证监会指定网站。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

十二、审议通过《关于制定<机构调研接待工作管理办法>的议案》

《机构调研接待工作管理办法》详见中国证监会指定网站。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

十三、审议通过《关于制定<突发事件危机处理应急制度>的议案》

《突发事件危机处理应急制度》详见中国证监会指定网站。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

十四、审议通过《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2010年7月8日上午10:00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2010年第一次临时股东大会，详细内容公布在中国证监会指定网站。

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

二零一零年六月十七日