

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2010-020

## 厦门三维丝环保股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更议案的情况。
- 2、本次股东大会以现场会议的形式召开。

### 一、会议召开和出席情况

厦门三维丝环保股份有限公司（“公司”）2010 年第一次临时股东大会于 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 号公司会议室以现场方式召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗祥波先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及保荐代表人、公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。出席会议的股东（股东代理人）共 10 名，所持股份 37,727,346 股，占公司表决权总股份数的 72.55%。

### 二、议案审议情况

以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：

- 1、审议通过了《关于增加使用与主营业务相关的营运资金

6,252.12 万元投入“高性能微孔滤料生产线建设项目”的议案》

本议案内容详见公司 2010 年 6 月 22 日在证监会指定网站公布的《关于对“高性能微孔滤料生产线建设项目”、“技术中心建设项目”增加资金投入的公告》。

表决结果：同意 37,712,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.96%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 14,646 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.04%。

2、审议通过了《关于增加使用与主营业务相关的营运资金 264.09 万元投入“技术中心建设项目”的议案》

本议案内容详见公司 2010 年 6 月 22 日在证监会指定网站公布的《关于对“高性能微孔滤料生产线建设项目”、“技术中心建设项目”增加资金投入的公告》。

表决结果：同意 37,727,346 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

《募集资金管理制度》已于 2010 年 6 月 22 日公布在证监会指定网站。

表决结果：同意 37,727,346 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市中银律师事务所深圳分所指派的叶兰昌、贺存勳律师现场见证，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以

及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件

1、厦门三维丝环保股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议

2、北京市中银律师事务所深圳分所出具的《关于厦门三维丝环保股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会的法律意见书》

厦门三维丝环保股份有限公司董事会

二零一零年七月八日