

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2010-023

厦门三维丝环保股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于2010年10月26日上午在厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路3号公司3楼会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议应到董事9人，亲自出席会议董事9人；出席人数符合公司章程规定的法定人数。公司监事、高级管理人员及相关人员列席了会议。本次会议通知于2010年10月20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，会议由副董事长丘国强先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过公司《2010年第三季度报告》全文及正文

《2010年第三季度报告》全文及正文于2010年10月28日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。

二、审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的报告》

《关于公司治理专项活动整改情况的报告》于2010年10月28日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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司向中国农业银行股份有限公司厦门集美支行申请银行综合授信额度人民币5000万元，用于短期借款、开立银行承兑汇票和信用证等。

公司向中国工商银行股份有限公司厦门美仁宫支行申请银行综合授信额度人民币4000万元，用于短期借款、开立银行承兑汇票和信用证等。

公司向兴业银行股份有限公司厦门杏林支行申请银行综合授信额度人民币2000万元，用于短期借款、开立银行承兑汇票和信用证等。

公司向招商银行股份有限公司厦门同安支行申请银行综合授信额度人民币2000万元，用于短期借款、开立银行承兑汇票和信用证等。

董事会授权董事长适时与上述签署相关合同及文件，由经营管理层办理具体业务并及时向董事会报告。

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

二零一零年十月二十六日