

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2011-监 001

## 厦门三维丝环保股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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监事会第十一次会议于2011年4月18日在厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路3号公司3楼会议室以现场会议形式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合公司章程规定的法定人数。公司董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2011年4月12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，会议由监事会主席罗文女士主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

### 一、审议通过《2010年度监事会工作报告》

本报告具体内容详见公司2010年年度报告，其于2011年4月20日刊载在证监会指定网站。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

### 二、审议通过《2010年度财务决算报告》

本报告于2011年4月20日刊载在证监会指定网站。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

### 三、审议通过《2010年年度报告》及其摘要

《2010年年度报告》于2011年4月20日刊登在证监会指定网站，年度报告摘要于2011年4月20日刊登在证监会指定网站及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2010年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2010年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

### 四、审议通过《2010年度利润分配预案》

经天健正信会计师事务所有限公司审计，2010年公司实现净利润21,161,350.97元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2010年公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金2,116,135.10元，加年初未分配利润20,379,074.12元，截至2010年12月31日止，公司可供分配利润为39,424,289.99元，资本公积260,340,091.48元。

公司拟以2010年12月31日公司总股本5,200万股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利4元（含税），合计派发现金红利2,080万元，剩余未分配利润结转下一年度。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议通过。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

### 五、审议通过《2010年度募集资金存放与使用情况专项报告》

本报告于 2011 年 4 月 20 日刊登在证监会指定网站。

经审核，2010 年度公司募集资金的使用与管理情况，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，公司未变更投向和用途，并按照预定计划实施。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 六、审议通过《2010年度内部控制的自我评价报告》

本报告于2011年4月20日刊登在证监会指定网站。

经审核，监事会认为：2010年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司2010年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

厦门三维丝环保股份有限公司

监事会

二零一一年四月十八日