

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2012-003

厦门三维丝环保股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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二届董事会第一次会议于 2012 年 4 月 6 日上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 2012 年 3 月 28 日以电子邮件形式发出，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议，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《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

选举罗祥波先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，至第二届董事会届满为止。选举丘国强先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，至第二届董事会届满为止。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》

1、第二届董事会战略委员会：（3人）

主任委员：罗祥波

组成成员：罗祥波、吴善淦（独立董事）、丘国强

2、第二届董事会审计委员会：（3人）

主任委员：梁烽（独立董事）

组成成员：梁烽（独立董事）、林秀芹（独立董事）、罗红花

3、第二届董事会提名、薪酬与考核委员会：（3人）

主任委员：林秀芹（独立董事）

组成成员：林秀芹（独立董事）、梁烽（独立董事）、罗祥波

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

三、审议《关于聘任公司总经理的议案》

经公司第二届董事会第一次会议审议，同意聘任罗祥波先生为公司总经理，任期三年，至第二届董事会届满为止。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

四、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司总经理罗祥波提名，同意聘任丘国强先生、王荣聪先生、刘爽女士为公司副总经理，张永丰先生为公司财务总监，任期三年，至第二届董事会届满为止。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

五、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长罗祥波提名，同意聘任王荣聪先生为公司董事会秘书，任期三年，至第二届董事会届满为止。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司决定聘任杨金花女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，至第二届董事会届满为止。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

因经营发展之需要，公司申请以下综合授信额度：

1、向光大银行股份有限公司厦门分行申请银行综合授信额度人民币 3200 万元，用于短期借款、开立银行承兑汇票、信用证、银行保函等融资业务。

2、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 4000 万元，用于短期借款、开立银行承兑汇票、信用证等融资业务。

董事会授权董事长适时与上述银行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。

八、审议《关于使用部分与主营业务相关的营运资金暂时性补充流动资金的议案》

公司拟使用超募资金中的 1,700 万元暂时补充流动资金，本次暂

时补充流动资金的使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专用账户。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

公司保荐机构对此项议案发表了核查意见。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议《关于对全资子公司增资的议案》

公司于 2011 年 10 月 21 日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金对外投资设立全资子公司的议案》，公司名称为天津三维丝环保科技有限公司（以下简称“天津三维丝”），注册资本为人民币 4,000 万元。

为保证项目建设的资金需求，公司拟以自有资金对天津三维丝增资 4,000 万元。本次增资后，天津三维丝注册资本由 4,000 万元人民币增至 8,000 万元人民币，公司持有 100% 股权，仍为公司全资子公司。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司关于对全资子公司增资的具体公告将于 2012 年 4 月 9 日公布。

特此公告！

厦门三维丝环保股份有限公司

董事会

二零一二年四月六日

附：

一、罗祥波先生

中国国籍，无境外永久居留权，1971年3月出生，1994年7月毕业于哈尔滨工业大学控制工程系自动化控制专业，大学本科学历。目前未持有公司股份，未受到过中国证监会、深证证券交易所等相关部门的处罚。

工作经历：

1994年7月筹建怡安（上海）无纺布有限公司；

1998年调回怡安（厦门）无纺布有限公司滤材厂，先后任副厂长、厂长职务；

2001年3月至2008年6月先后担任厦门三维丝环保工业有限公司副总经理、常务副总经理；

2008年6月至2009年3月任厦门三维丝环保工业有限公司董事、总经理；

2009年3月至今任厦门三维丝环保股份有限公司董事长、总经理。

个人荣誉：

厦门市科技进步奖二等奖；

福建省优秀新产品奖三等奖；

厦门市优秀新产品奖二等奖；

厦门市火炬高新区第三届“十佳火炬青年”；

行业身份：

中国环保产业协会袋式除尘委员会 常委；

机械工业环境保护机械标准化技术委员会及大气净化设备分技术委员会 委员；

全国环保产品标准化技术委员会环境保护机械分技术委员会 委员；

全国环保产品标准化技术委员会电袋复合式除尘设备工作组 委员；

厦门市环保产业协会 委员；

中国城市卫生协会 委员。

二、丘国强先生

中国国籍，无境外永久居留权，1971年4月出生，1994年7月毕业于郑州纺织学院纺织工程专业，大学本科学历。目前持有公司股份8,362,878股，占公司股份总数的15.93%。未受到过中国证监会、深证证券交易所等相关部门的处罚。

工作经历：

1994年7月至2003年7月任职于怡安（厦门）无纺布有限公司，主管无纺针刺（含过滤毡）的生产与市场工作；

2003年8月至2008年5月任职于厦门三维丝环保工业有限公司，担任公司监事

2008年6月至2009年3月任厦门三维丝环保工业有限公司副董事长、副总经理兼销售总监；

2009年3月至今任厦门三维丝环保股份有限公司副董事长、副总经理。

三、王荣聪先生

中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，毕业于厦门大学经济学专业，研究生学历，高级经济师。目前因股权激励持有公司股份9,6000股，未受到过中国证监会、深证证券交易所等相关部门的处罚。

工作经历：

1991年7月至2002年4月任职于中国建设银行上海及厦门分行，先后从事过日语翻译、对外筹资、外汇资金管理以及信贷经营与管理等工作；

2002年4月至2004年3月任职厦门市清宏实业有限公司，担任执行总经理；

2004年3月至2006年10月任职厦门天厦食品科技有限公司，担任总经理；

2007年2月至2009年1月任职厦门福慧达果蔬供应链有限公司，担任董事会秘书兼财务总监；

2009年5月至今任厦门三维丝环保股份有限公司董事会秘书、副总经理、董事。

四、刘爽女士

中国国籍，无境外永久居留权，1978年1月出生。

1996年-2001年，北京航空航天大学国际贸易和航空技术双专业；

2001年-2003年，北京航空航天大学企业管理物流管理方向，管理学硕士。

工作经历：

2003年12月-2004年6月，任强生（中国）医疗器械有限公司Cordis 子公司销售专员；

2004年7月—2010年8月，历任杜邦中国集团有限公司集团业务拓展部市场开发专员、业务拓展经理、大客户经理，六西格玛认证黑带；

2010年8月—2012年2月，任厦门三维丝环保股份有限公司总经理助理、市场部经理，北京分公司总经理。

刘爽女士任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，目前因公司股权激励持有公司股份64000股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

五、张永丰先生

中国国籍，无境外永久居留权。1972年1月生，毕业于沈阳工业大学会计学专业，本科学历，会计师。

1995年7月—2004年7月，任职中国核工业第二三建设公司会计、项目财务负责人

2004年8月—2006年5月，任职南京德朔实业有限公司财务主管

2006年6月—2007年1月，任职厦门象屿建设集团资金主管、子公司财务经理

2007年2月—2010年6月，任职南益集团财务主管兼福建海联开发有限公司财务负责人

2010年7月—2011年6月，任职厦门洛矾山石油集团财务副总监

张永丰先生任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股

份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

六、杨金花女士

中国国籍，无境外永久居留权。1981年12月生，毕业于厦门大学法学专业，研究生学历。

2009年5月—2011年7月，担任晋江市融资担保有限责任公司法务专员

2011年7月—至今，担任厦门三维丝环保股份有限公司证券事务代表

杨金花女士于2011年10月通过创业板上市公司第三期董事会秘书资格考试，并获得《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

杨金花女士联系方式如下：

- 1、办公地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路3号
- 2、邮政编码：361101
- 3、联系电话：0592-7769767
- 4、传真号码：0592-7769767
- 5、电子邮箱：yangjinhua@savings.com.cn