

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2013-015

厦门三维丝环保股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2013 年 4 月 12 日上午在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1178-1188 号公司五楼会议室召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，符合公司法规定的法定人数。本次会议通知于 2013 年 4 月 2 日以电子邮件形式发出，会议由罗祥波先生主持，公司监事、高级管理人员、保荐机构代表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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

1、《2012 年度总经理工作报告》

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、《2012 年度董事会工作报告》

本报告具体内容详见公司 2012 年年度报告，其于 2013 年 4 月 16 日刊登在中国证监会指定网站。

本议案经董事会审议通过后需提交 2012 年度股东大会审议通过。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

另外，公司《2012年度业绩快报》（公告编码2013-004号）公告中的“基本每股收益”因公司财务工作人员疏忽未按照全面摊簿法计算导致出现差错。按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定，基本每股收益应按加权平均法计算。特此更正如下：

更正前

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
基本每股收益	0.12	0.54	-78.01%

更正后

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
基本每股收益	0.097	0.30	-67.67%

以上更正不影响其他内容，因此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意。今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，提高信息披露的质量。

3、《2012 年度财务决算报告》

本报告于 2013 年 4 月 16 日刊登在中国证监会指定网站。

本议案经董事会审议通过后需提交 2012 年度股东大会审议通过。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、《公司 2012 年年度报告》及其摘要

《公司2012年年度报告》及其摘要于2013年4月16日刊登在中国证监会指定网站。

本议案经董事会审议通过后需提交2012年度股东大会审议通过。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

5、《2012 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年归属于母公司所有者的净利润 7,974,726.86 元，其中母公司实现净利 9,369,488.45 元，根据

《公司法》和《公司章程》的规定，按 2012 年公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 936,948.84 元，加经调整后的年初未分配利润 43,859,384.77 元，减去发放现金股利 5,200,000 元，截至 2012 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 45,697,162.79 元，资本公积 230,312,389.38 元。

考虑到公司业务持续发展，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟以 2012 年末总股本 9360 万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.4 元现金（含税）。

本议案已经独立董事发表专项意见。

本议案经董事会审议通过后需提交 2012 年度股东大会审议通过。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、《2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

本报告于 2013 年 4 月 16 日刊登在中国证监会指定网站。

本议案已经独立董事发表专项意见。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司为本报告出具了保荐核查意见。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、《2012 年度内部控制的自我评价报告》

本报告于 2013 年 4 月 16 日刊登在中国证监会指定网站。

本议案已经独立董事发表专项意见。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司为本报告出具了保荐核查意见。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》

为了体现责任和有效激励的原则，充分调动高级管理人员的积极性，结合公司实际情况，并参照其他部分上市公司标准，拟调整 2013 年度公司高级管理人员薪酬，具体如下：

姓名	职位	2013 年拟薪酬范畴(万元)	2012 年薪酬基数(万元)	2012 年实际薪酬(万元)	2013 年薪酬基数(万元)	备注
罗祥波	董事长、总经理	43--55	52.8	52.40	52.8	2013 年薪酬基数暂不上浮
丘国强	副董事长、副总经理	27--30	39.6	40.76	27.8	2013 年薪酬基数暂不上浮
王荣聪	董事会秘书、副总经理	39--55	45.5	50.79	47.8	2013 年薪酬基数较 2012 年上调 5%
刘爽	副总经理	40--59	46.8	48.30	51.5	2013 年薪酬基数较 2012 年上调 10%
张永丰	财务总监	23--32	28.1	30.23	30.9	2013 年薪酬基数较 2012 年上调 10%

本议案董事罗祥波、丘国强、王荣聪回避表决。

本议案已经独立董事发表专项意见。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

9、《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》

经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构，聘期一年。

本议案已经独立董事发表专项意见。

本议案经董事会审议通过后需提交 2012 年度股东大会审议通过。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

10、《关于增补董事的议案》

公司于近日收到公司董事连格先生的书面辞职申请，因其所在单位厦门

三微创业投资有限公司不再持有公司首次公开发行前的股份，自愿辞去公司董事职务。连格先生的请辞自其辞职报告到达董事会起即刻生效，辞职后连格先生不再担任公司任何职务。

现根据第二届董事会提名、薪酬与考核委员会的提议，董事会同意提名屈冀彤先生为公司董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

本议案已经独立董事发表专项意见。

本议案经董事会审议通过后需提交 2012 年度股东大会审议通过。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

11、《关于变更公司注册地址的议案》

公司工业园项目顺利竣工并投入使用，由于生产经营需要，现拟将公司注册地址由“厦门火炬高新区（翔安）产业区翔明路5号”变更为“厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路1178-1188号”。

本议案经董事会审议通过后需提交 2012 年度股东大会审议通过。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

12、《关于修改公司章程的议案》

厦门三维丝环保股份有限公司工业园项目顺利竣工并投入使用，由于生产经营需要，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，现拟变更公司注册地址，对公司章程进行修正。

本议案经董事会审议通过后需提交 2012 年度股东大会审议通过。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

13、《关于召开公司 2012 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2013 年 5 月 17 日上午以现场形式召开公司 2012 年度股东大会。

具体内容于2013年4月16日刊登在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。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

厦门三维丝环保股份有限公司

董事会

二零一三年四月十二日

附：董事候选人简介

屈冀彤先生

中国国籍，无境外永久居留权。1972年出生，1994年毕业于中国纺织大学纺织工程/管理工程双学士。目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。屈冀彤先生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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.1.3条规定之情形。

工作经历：

1994-1999年，在怡安(厦门)无纺布有限公司先后担任业务代表、市场开发经理、采购经理、过滤材料厂厂长，负责工厂生产、国内高温滤料市场开发、滤料产品开发及生产管理等工作。

1999-2000年，中欧国际工商管理学院 工商管理硕士

2001年至今，在利乐中国有限公司先后担任客户经理、关键客户经理、市场开发经理、资深产品经理，曾在商务部负责大客户管理工作，战略业务发展部负责市场开发/品类管理等工作，目前在产品及市场管理部门负责产品管理工作。有丰富的工业产品市场管理/销售管理经验，并熟悉国内大气污染治理行业。

