

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2013-监 003

厦门三维丝环保股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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二届监事会第六次会议于 2013 年 4 月 12 日在厦门火炬高新区（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、保荐机构代表等有关人员列席了会议。本次会议通知于 2013 年 4 月 2 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，会议由监事李菊华女士主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《2012年度监事会工作报告》

本报告于2013年4月16日刊载在中国证监会指定网站。

本议案尚需提交公司2012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《2012年度财务决算报告》

本报告于2013年4月16日刊载在中国证监会指定网站。

本议案尚需提交公司2012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《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日刊登在证监会指定网站。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2012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2012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2012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《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润 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）。

本议案尚需提交公司2012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《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。

经审核，监事会认为2012年度公司募集资金的使用与管理情况严格按照《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《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。

经审核，监事会认为2012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2012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。

七、审议通过《关于增补监事的议案》

公司于近日收到公司监事会主席李菊华女士、监事吴昊天先生的书面辞职申请，因其所在单位厦门火炬集团创业投资有限公司、深圳市金立创新投资有限公司不再持有公司首次公开发行前的股份，自愿辞去公司监事会主席、监事职务。李菊华女士、吴昊天先生辞职后，不再担任公司任何职务。

按照相关法律、法规规定和公司章程的要求，经广泛征求意见，公司第二届监事会现提名陈为珠女士、彭南京先生2人为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，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监事会任期届满。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会采取累积投票方式审议。

表决结果：赞成 3票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告！

厦门三维丝环保股份有限公司

监事会

二零一三年四月十二日

附：监事候选人简介

一、陈为珠女士

中国国籍，无境外永久居留权，1981年1月出生，毕业于漳州职业技术学院食品工艺专业，专科学历，三级职业经理人。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。陈为珠女士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监事的情形，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：

2003年1月--2003年11月，福建雅客食品有限公司办公室任文员

2003年11月--2005年3月，厦门舒勒卫浴有限公司任业务主管

2005年3月至今，厦门三维丝环保股份有限公司任商务部经理

二、彭南京先生

中国国籍，无境外永久居留权。1973年10月生，毕业于大连理工大学日用化工专业，本科学历。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。彭南京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监事的情形，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：

1996年9月—2000年3月，正新橡胶工业有限公司任储干、经理助理

2000年4月—2003年5月，中端电器有限公司任生产课长、副经理

2003年6月—2005年3月，路达工业有限公司任生产副总助理

2005年4月—2008年11月，汇昇运动器材有限公司任厂长

2008年12月至今，厦门三维丝环保股份有限公司任生产部经理