

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2013-020

厦门三维丝环保股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议于 2013 年 4 月 18 日上午在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1178-1188 号公司 5 楼会议室召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2013 年 4 月 8 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、审议《公司 2013 年第一季度报告》全文

《公司 2013 年第一季度报告》全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、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。

本议案已经独立董事发表专项意见。

公司保荐机构对此项议案发表了核查意见。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1、公司向中国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 5000 万元；

2、公司向兴业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 7000 万元；

3、公司向中国民生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 2000 万元；

4、公司向厦门国际银行厦门思明支行申请银行综合授信额度人民币 3000 万元。

5、公司向中国平安银行股份有限公司厦门分行申请银行综合授信额度不超过人民币 5000 万元。

6、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 10000 万元。

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。

以上事项经过公司董事逐项审议，表决结果皆为：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八次会议会议决议；
- 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

二零一三年四月十八日