证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2013-048

厦门三维丝环保股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会议案均未通过。
- 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

厦门三维丝环保股份有限公司（“公司”）2013 年第一次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，网络投票时间为 2013 年 7 月 25 日—2013 年 7 月 26 日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2013 年 7 月 26 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2013 年 7 月 25 日 15：00 至 2013 年 7 月 26 日 15：00 的任意时间；现场会议于 2013 年 7 月 26 日下午 14：00 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。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗祥波先生主持；公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

出席会议的股东及股东授权委托代表共 35 名，所持股份 39,852,029 股，占公司表决权总股份数的 42.58%。其中：参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表 21,604,840 股，占公司总股本的 22.87%；通过网络投票的股东共 33 人，代表 18,447,189 股，占公司总股本的 19.71%。

二、议案审议情况

与会股东经认真审议，通过现场记名投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案：

一、《关于公司符合现金及发行股份购买资产并募集配套资金配套资金条件的议案》审议未通过

本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金(以下简称“本次交易”)符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、行政法规、规章及有关规范性文件规定的各项条件。

表决结果：同意 23,531,810 股，占出席会议有表决权股份总数的 59.05%；反对 16,320,219 股，占出席会议有表决权股份总数的 40.95%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

二、逐项审议《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》均未通过

(一) 整体方案

公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式购买刘明辉、马力、曲景宏、陈云阳、武瑞召、毕浩生、杨雪、王晓红、陈茂云(以下简称“交易对方”)持有的北京洛卡环保技术有限公司(以下简称“北京洛卡”)持有的 90%的股权；同时，公司拟向不超过 10 名其他特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总额的 25%。本次发行股份及支付现金购买资产不以配套募集资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

表决结果：同意 23,531,810 股，占出席会议有表决权股份总数的 59.05%；反对 16,320,219 股，占出席会议有表决权股份总数的 40.95%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(二) 标的资产及其交易价格

本次交易的标的资产为交易对方合计持有的北京洛卡 90%股权，交易完成后北京洛卡将成为公司的控股子公司。

标的资产的交易价格以北京中企华资产评估有限责任公司出具的《资产评估

报告》(中企华评报字(2013)第1152号)之评估结果为基础协商确定。参考前述《资产评估报告》，以2013年3月31日为基准日，北京洛卡100%股权的资产评估值为19,620.80万元，经各方友好协商，北京洛卡100%股权作价19,500万元，据此计算的本次交易标的北京洛卡90%的股权的交易价格为17,550万元。公司购买标的资产的对价分别以发行股份和支付现金的方式支付，其中以发行股份方式支付的对价为标的资产交易价格的90%，即15,795万元；以现金方式支付的对价为标的资产交易价格的10%，即1,755万元。

表决结果：同意23,531,810股，占出席会议有表决权股份总数的59.05%；反对16,320,219股，占出席会议有表决权股份总数的40.95%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(三) 本次交易的现金支付方案

本次交易以现金方式支付的对价为标的资产交易价格的10%，即1,755万元。公司拟以募集所得的部分配套资金向交易对方支付，具体向每一名交易对方的现金对价支付情况如下：

序号	交易对方	支付金额(万元)
1	刘明辉	1,326.00
2	马 力	117.00
3	曲景宏	78.00
4	陈云阳	78.00
5	武瑞召	62.40
6	毕浩生	31.20
7	杨 雪	31.20
8	王晓红	15.60
9	陈茂云	15.60
合 计		1,755.00

如截至支付时点配套融资尚未到位，公司将以自有资金或借款先行支付该部分现金。

表决结果：同意23,531,810股，占出席会议有表决权股份总数的59.05%；反对16,320,219股，占出席会议有表决权股份总数的40.95%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(四) 本次交易的发行股份方案

(1) 本次交易涉及的股份发行

①发行股份购买资产

公司拟向交易对方发行股份支付的交易对价为标的资产交易价格的 90%，即 15,795 万元。

表决结果：同意 23,531,810 股，占出席会议有表决权股份总数的 59.05%；反对 16,320,219 股，占出席会议有表决权股份总数的 40.95%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

②发行股份募集配套资金

公司拟向不超过 10 名其他特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 5,800 万元，未超过本次交易总额的 25%。

表决结果：同意 23,531,810 股，占出席会议有表决权股份总数的 59.05%；反对 16,320,219 股，占出席会议有表决权股份总数的 40.95%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 发行种类和面值

本次向特定对象发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币 1.00 元。

表决结果：同意 23,531,810 股，占出席会议有表决权股份总数的 59.05%；反对 16,320,219 股，占出席会议有表决权股份总数的 40.95%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 发行方式和发行对象

① 发行股份购买资产

本次发行股份购买资产的发行方式为非公开发行，发行对象为刘明辉、马力、曲景宏、陈云阳、武瑞召、毕浩生、杨雪、王晓红和陈茂云。

表决结果：同意 23,531,810 股，占出席会议有表决权股份总数的 59.05%；反对 16,320,219 股，占出席会议有表决权股份总数的 40.95%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

② 发行股份募集配套资金

本次发行股份募集配套资金的发行方式为非公开发行，发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过 10 名的其他特定投资者。

表决结果：同意 23,531,810 股，占出席会议有表决权股份总数的 59.05%；反对 16,320,219 股，占出席会议有表决权股份总数的 40.95%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（4）发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

①发行股份购买资产

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第二届董事会第十一次会议决议公告日。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条规定，上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价；定价基准日前 20 个交易日股票交易均价：董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价 = 决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总额 / 决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总量。据此计算，公司定价基准日前 20 个交易日的股票交易均价为 12.58 元/股。

公司向交易对方发行股票的发行价格为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价，即 12.58 元/股。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，如公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则将根据深圳证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整。

表决结果：同意 23,531,810 股，占出席会议有表决权股份总数的 59.05%；反对 16,320,219 股，占出席会议有表决权股份总数的 40.95%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

②发行股份募集配套资金

本次发行股份募集配套资金的定价基准日为公司第二届董事会第十一次会议决议公告日。

按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，向其他特定投资者募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。据此计算，公司定价基准日前 20 个交易日的股票交易均价为 12.58 元/股，前 20 个交易日股票交易均价的 90% 为 11.33 元/股。最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会

的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易独立财务顾问协商确定。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，如公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则将根据深圳证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整。

表决结果：同意 23,531,810 股，占出席会议有表决权股份总数的 59.05%；反对 16,320,219 股，占出席会议有表决权股份总数的 40.95%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 发行数量

①发行股份购买资产

本次交易以发行股份支付的对价为 15,795 万元，据此计算向发行对象非公开发行的股票数量合计不超过 12,555,643 股。计算公式为：发行股份数量=（标的股权的交易作价-现金对价）÷本次购买资产之股份发行价格。向交易对方发行股份的具体数量如下：

序号	交易对方	发行数量（股）
1	刘明辉	9,486,486
2	马 力	837,043
3	曲景宏	558,029
4	陈云阳	558,029
5	武瑞召	446,422
6	毕浩生	223,211
7	杨 雪	223,211
8	王晓红	111,606
9	陈茂云	111,606
合 计		12,555,643

最终发行数量将以中国证监会最终核准的发行数量为准。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，如上市公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则将根据深圳证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整，发行数量随之作出调整。

表决结果：同意 23,531,810 股，占出席会议有表决权股份总数的 59.05%；反对 16,320,219 股，占出席会议有表决权股份总数的 40.95%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

②发行股份募集配套资金

本次交易拟募集配套资金总额不超过 5,800 万元。暂按照本次发行底价 11.33 元/股计算，向其他不超过 10 名特定投资者发行股份数量不超过 5,119,152 股。最终发行数量将根据最终发行价格确定。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，如上市公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则将根据深圳证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整，发行数量随之作出调整。

表决结果：同意 23,531,810 股，占出席会议有表决权股份总数的 59.05%；反对 16,320,219 股，占出席会议有表决权股份总数的 40.95%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（6）上市地点

本次发行完成后，本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。

表决结果：同意 23,531,810 股，占出席会议有表决权股份总数的 59.05%；反对 16,320,219 股，占出席会议有表决权股份总数的 40.95%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（7）本次发行股份锁定期

①发行股份购买资产部分

认购人因本次交易所获公司股份自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让，但因履行盈利预测补偿有关约定的除外。

本次发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述约定。锁定期满以后股份转让按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。

表决结果：同意 23,531,810 股，占出席会议有表决权股份总数的 59.05%；反对 16,320,219 股，占出席会议有表决权股份总数的 40.95%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

②募集配套资金部分

向其他不超过 10 名特定投资者发行的股份自股份发行结束之日起十二个月内不转让，在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

本次发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应

遵守上述约定。

表决结果：同意 23,531,810 股，占出席会议有表决权股份总数的 59.05%；反对 16,320,219 股，占出席会议有表决权股份总数的 40.95%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(8) 标的资产所对应的净资产在评估基准日与交割日之间产生的变化之归属自评估基准日至交割日期间，北京洛卡盈利的，则盈利部分由公司按照交易对方所持北京洛卡的股权比例享有；北京洛卡亏损的，则由交易对方按照其在北京洛卡的持股比例承担，并共同向公司以现金方式补足。该等现金补偿在亏损数额经审计确定后的十个工作日内由交易对方支付到位。交易对方内部承担补偿额按其在本次交易前各自持有北京洛卡的股权比例分担，但交易对方内部比例分担的约定不得对抗公司。

表决结果：同意 23,531,810 股，占出席会议有表决权股份总数的 59.05%；反对 16,320,219 股，占出席会议有表决权股份总数的 40.95%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(9) 滚存未分配利润的处理

公司在本次交易实施完成之前的滚存未分配利润由本次交易实施完成后的公司全体股东共享。

北京洛卡截至评估基准日的未分配利润 7,325,593.14 元及评估基准日后实现的净利润按照刘明辉等 9 名股东交易前所持北京洛卡的股权比例归公司所有。

表决结果：同意 23,531,810 股，占出席会议有表决权股份总数的 59.05%；反对 16,320,219 股，占出席会议有表决权股份总数的 40.95%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(10) 募集配套资金用途

本次交易募集的配套资金不超过 5,800 万元，其中 1,755 万元将用于支付收购北京洛卡股权的现金对价款，其余部分用于补充上市公司流动资金。若上市公司依据《现金及发行股份购买资产协议》向本次交易对方支付现金对价的时间早于本次交易募集配套资金到账的时间，则在本次交易募集配套资金到账后以募集资金置换上市公司先行支付的现金对价。

表决结果：同意 23,531,810 股，占出席会议有表决权股份总数的 59.05%；反

对 16,320,219 股，占出席会议有表决权股份总数的 40.95%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（11）业绩承诺及补偿

根据公司与交易对方签订的《现金及发行股份购买资产协议》，北京洛卡业绩承诺以中企华评估出具的《资产评估报告》（中企华评报字（2013）第 1152 号）中列明的北京洛卡相应年度的盈利预测为基础，按照不低于根据北京洛卡现行会计政策调整后所对应净利润数（扣除非经常性损益后）的原则，并经友好协商后予以确定。

交易对方对北京洛卡业绩承诺具体如下：（1）北京洛卡 2013 年经审计的实际利润数不低于 1,830 万元；（2）北京洛卡 2014 年经审计的实际利润数不低于 2,295 万元；（3）北京洛卡 2015 年经审计的实际利润数不低于 2,875 万元。如果实际净利润低于上述承诺净利润的，则刘明辉等 9 名交易对方将按照签署的《现金及发行股份购买资产协议》的规定进行补偿。

表决结果：同意 23,531,810 股，占出席会议有表决权股份总数的 59.05%；反对 16,320,219 股，占出席会议有表决权股份总数的 40.95%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（12）任职期限承诺、不竞争承诺、兼业禁止承诺

为保证北京洛卡持续发展和保持持续竞争优势，交易对方中刘明辉、马力、曲景宏、陈云阳、武瑞召、毕浩生、杨雪和王晓红 8 名股东（以下简称“管理层股东”）承诺自股权交割日起，仍需至少在北京洛卡任职 60 个月；

管理层股东承诺自北京洛卡离职后两年内不得在北京洛卡以外，从事与三维丝和北京洛卡相同或类似的主营业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不在同三维丝和北京洛卡存在相同或者类似主营业务的公司任职或者担任任何形式的顾问或收取任何名义的费用；不以三维丝及北京洛卡以外的名义为三维丝及北京洛卡现有客户提供袋式除尘、烟气脱硝相关的产品销售和技术服务。管理层股东违反上述承诺的所得归北京洛卡所有，并需赔偿三维丝及北京洛卡的全部损失；

管理层股东在北京洛卡任职期限内未经三维丝同意，不得在三维丝、北京洛卡以外，从事与三维丝及北京洛卡相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其

他经营主体从事该等业务；不得在其他与北京洛卡有竞争关系的公司任职（北京洛卡的子公司、参股公司除外）。管理层股东违反本项承诺的所得归北京洛卡所有，并需赔偿三维丝及北京洛卡的全部损失。

表决结果：同意 23,531,810 股，占出席会议有表决权股份总数的 59.05%；反对 16,320,219 股，占出席会议有表决权股份总数的 40.95%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（13）决议的有效期

本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金的决议有效期为自公司股东大会批准本次交易之日起 12 个月。

表决结果：同意 23,531,810 股，占出席会议有表决权股份总数的 59.05%；反对 16,320,219 股，占出席会议有表决权股份总数的 40.95%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

三、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案》未通过

公司认为本次交易属于向控股股东、实际控制人或者其控制的关联人之外的特定对象发行股份购买资产，发行股份数量不低于发行后上市公司总股本的 5%，符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款的规定。

表决结果：同意 23,531,810 股，占出席会议有表决权股份总数的 59.05%；反对 16,320,219 股，占出席会议有表决权股份总数的 40.95%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

四、《关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》未通过

公司认为本次现金及发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定。

表决结果：同意 23,531,810 股，占出席会议有表决权股份总数的 59.05%；反对 16,320,219 股，占出席会议有表决权股份总数的 40.95%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

五、《关于〈厦门三维丝环保股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》未通过

表决结果：同意 23,531,810 股，占出席会议有表决权股份总数的 59.05%；反对 16,320,219 股，占出席会议有表决权股份总数的 40.95%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

六、《关于公司签订附条件生效的〈厦门三维丝环保股份有限公司与刘明辉、马力、曲景宏、陈云阳、武瑞召、毕浩生、杨雪、王晓红、陈茂云现金及发行股份购买资产协议〉的议案》未通过

同意公司签署附条件生效的《厦门三维丝环保股份有限公司与刘明辉、马力、曲景宏、陈云阳、武瑞召、毕浩生、杨雪、王晓红、陈茂云现金及发行股份购买资产协议》。

表决结果：同意 23,531,810 股，占出席会议有表决权股份总数的 59.05%；反对 16,320,219 股，占出席会议有表决权股份总数的 40.95%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

七、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》未通过

为合法、高效地完成本次交易，现授权董事会办理下列事项：

(1) 授权董事会依据国家法律、行政法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制定和实施本次交易的具体方案；

(2) 授权董事会根据股东大会审议通过的非公开发行股票方案、中国证监会的核准意见及市场情况，确定本次发行的具体发行时间、发行数量等相关事宜；

(3) 授权董事会修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件，包括但不限于《厦门三维丝环保股份有限公司与刘明辉、马力、曲景宏、陈云阳、武瑞召、毕浩生、杨雪、王晓红、陈茂云现金及发行股份购买资产协议》等与本次交易相关的所有协议；

(4) 授权董事会办理本次发行及股票上市的申报事宜，包括签署相关申报文件及其他法律文件；

(5) 授权董事会在相关政策发生变化或市场条件发生变化时，对本次交易方案进行调整；

(6) 授权董事会办理相关资产的交割事宜；

(7) 授权董事会在本次发行完成后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司办理相关股份登记、上市、锁定事宜；

(8) 授权董事会在本次发行结束后，根据发行后的公司股本、股份总数及构成变动情况修改公司章程相关条款，并办理相关工商变更登记；

(9) 授权董事会办理与本次交易有关的其他事宜。

本次授权自股东大会通过之日起 12 个月内有效。但如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则该授权有效期自动延长至本次发行完成日。

表决结果：同意 23,531,810 股，占出席会议有表决权股份总数的 59.05%；反对 16,320,219 股，占出席会议有表决权股份总数的 40.95%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京大成（厦门）律师事务所指派的庞云龙、舒荣凤律师现场见证，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法。

四、备查文件

- 1、厦门三维丝环保股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议
- 2、北京大成（厦门）律师事务所出具的《关于厦门三维丝环保股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会的法律意见书》

厦门三维丝环保股份有限公司
董事会

二零一三年七月二十六日