

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2013-052

厦门三维丝环保股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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“三维丝”、“公司”）第二届董事会第十二次会议于2013年8月20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楼会议室以现场和电话相结合的形式召开，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2013年8月10日以电子邮件形式发出，会议由罗祥波先生主持，公司监事、董事会秘书、财务总监等高级管理人员及保荐机构代表等人员列席了会议，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《关于〈2013年半年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《三维丝2013年半年度报告全文》、《三维丝2013年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

2、 审议《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议

案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的相关规定，编制 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》

为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟将募投项目结余资金 2916.78 万元（含利息收入，以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。上述事项实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户。

本议案已经独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议《关于制订<理财管理制度>的议案》

为规范公司的理财管理，提高资金运作效率，防范理财决策和执行过程

中的相关风险，提升公司经济效益，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《厦门三维丝环保股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定《理财管理制度》。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《理财管理制度》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

为完善公司法人治理，配合证券监督管理部门的上市公司监管工作。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《厦门证监局关于加强上市公司重大事项报告有关工作的通知》的要求，结合公司实际情况，公司董事会拟修订《重大信息内部报告制度》，并将《重大信息内部报告制度》更名为《重大信息报告制度》。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《重大信息报告制度》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议《关于制定<子公司管理制度>的议案》

为加强对公司子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《厦门三维丝环保股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定《子公司管理制度》。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《子公司管理制度》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议《关于制定<内部问责制度>的议案》

为完善公司的法人治理结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，建设廉洁、务实、高效的管理团队，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和文件精神，结合公司的实际情况，特制订《内部问责制度》。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《内部问责制度》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议《关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2013 年 9 月 10 日下午 14:00 以现场投票和网络投票的形式召开 2013 年第二次临时股东大会。

具体通知详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
- 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 八 月二十二 日