

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2013-067

## 厦门三维丝环保股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议于2013年10月30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。本次会议通知经全体董事同意，于2013年10月29日以电话通知形式发出，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、《关于公司财务会计基础工作专项自查整改报告的议案》

为夯实公司财务会计基础，完善内部控制，提高财务信息披露质量，根据厦门证监局《关于开展规范上市公司财务会计基础工作专项活动的通知》（厦证监发【2013】18号）的相关要求，2013年4月公司制订了《2013

年关于上市公司财务会计基础工作专项活动方案》。根据上述文件规定和公司工作方案的安排，本次专项活动分为自查自纠和整改提高两个阶段。2013年6月公司完成了自查自纠的阶段性工作，并形成了《财务会计基础工作专项自查报告》。截至目前，公司完成了整改提高的阶段性工作，并形成了《关于公司财务会计基础工作专项自查整改报告》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
- 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 十月三十日