

厦门三维丝环保股份有限公司 关于股票异常波动的公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格连续三个交易日内(2013年12月27日、2014年2月13日、2014年2月14日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、股票交易异常波动说明

公司董事会通过电话及现场问询等方式,对公司控股股东及持股5%以上股东及公司全体董事、监事及高级管理人员等就相关问题进行了核实,核实情况如下:

- 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 2、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
- 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;
- 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项及重大事项的筹划;
- 5、公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖本公司股票的情况。
- 6、截至目前,公司董事及董事会尚未讨论研究2013年年度利润分配方案。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

1、最近国家相关部门出台了关于大气污染防治方面的政策，加强大气治理工作，国家逐渐重视大气治理对公司业务及所处行业的发展会产生一定的有利影响，但该事项对公司未来业绩贡献程度尚具有不确定性。

2、公司在2013年年度业绩预告中预测2013年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加496%-526%。业绩变动主要是：公司加强了营销管理，销售收入同比取得较大幅度增长；原材料价格下降，毛利率有所提高；去年同期因公司股权激励方案取消导致一次性计提大额管理费用，影响了当期业绩；2013年度预计非经常性损益对净利润影响额约为 800 万元。

3、经自查，本公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。

4、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告！

厦门三维丝环保股份有限公司

董事会

二零一四年二月十四日