

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2014-051

厦门三维丝环保股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2014年10月22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2014年10月12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2014年第三季度报告》全文

《公司2014年第三季度报告》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9票；反对0票；弃权0票。

2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司向中国工商银行股份有限公司美仁宫支行申请银行综合授信额度人民币 8,000 万元，用于短期借款、开立银行承兑汇票、信用证和银行保函等。

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。

表决结果：赞成 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

董事丘国强认为，公司应争取供应商在账期方面更多的支持，且公司对外投资过多而投反对票。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
- 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

二零一四年十月二十二日