

厦门三维丝环保股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议于2015年4月24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2015年4月14日以电子邮件形式发出，会议由罗祥波先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议，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2015年第一季度报告》全文

《公司2015年第一季度报告》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。

董事丘国强因对第一季度业绩不满意投反对票。

表决结果：赞成8票；反对1票；弃权0票。

2、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1) 公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请银行综合授信额度 9000

万元，授信品种包括但不限于短期借款、银行承兑汇票、信用证、银行保函等；

2) 公司向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请银行综合授信额度 10000 万元，授信品种包括但不限于短期借款、银行承兑汇票、信用证、银行保函等；

3) 公司向招商银行股份有限公司厦门分行申请银行综合授信额度 5000 万元，授信品种包括但不限于短期借款、银行承兑汇票、信用证、银行保函等；

4) 公司向中国民生银行股份有限公司厦门分行申请银行综合授信额度 4000 万元，授信品种包括但不限于短期借款、银行承兑汇票、信用证、银行保函、商票贴现、票据置换等；

5) 公司向中信银行股份有限公司厦门分行申请银行综合授信额度 6000 万元，授信品种包括但不限于短期借款、银行承兑汇票、信用证、银行保函等；

6) 公司向平安银行股份有限公司厦门分行申请银行综合授信额度 10000 万元，授信品种包括但不限于短期借款、银行承兑汇票、信用证、银行保函等；

7) 公司向厦门农村商业银行股份有限公司高崎支行申请银行综合授信额度 2000 万元，授信品种包括但不限于短期借款、银行承兑汇票、信用证、银行保函、商票贴现、票据置换等。

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。

以上事项经过公司董事逐项审议，董事丘国强认为公司内控制度可操作性差，在投资、采购、费用支出等方面的决策科学民主性差，透明度也弱，有效监督不足，过多的授信会给公司带来过多的不确定性而投反对票。

表决结果皆为：赞成 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十六次会议会议决议；
- 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

二零一五年四月二十七日