

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2015-052

## 厦门三维丝环保股份有限公司 关于召开 2015 年第二次临时股东大会通知公告

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议决定于 2015 年 8 月 13 日（星期四）下午 14:00 召开公司 2015 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、召集人：厦门三维丝环保股份有限公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第一次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开时间

(1) 现场会议召开时间：2015 年 8 月 13 日（星期四）下午 14：00。

(2) 网络投票时间：2015 年 8 月 12 日--2015 年 8 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2015 年 8 月 12 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015 年 8 月 13 日 15：00 至 2015 年 8 月 13 日 15：00 的任意时间。

4、会议召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式。

5、会议出席对象

(1) 股权登记日：2015 年 8 月 7 日（星期五）；

(2) 截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

(3) 公司董事、监事、高级管理人员；

(4) 本公司聘请的见证律师。

6、现场会议地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1178-1188 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

1、《关于公司独立董事津贴的议案》

2、《关于修订公司现金分红管理制度的议案》

3、《关于修改公司章程的议案》

4、《关于提名孙艺震为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

## 三、会议登记办法

### 1、登记方式

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真或函件于 2015 年 8 月 11 日 17:00 前送达本公司董事会办公室。

2、登记时间：2015 年 8 月 11 日（9：30—11：30、13：30—17：00）

3、登记地点：公司董事会办公室

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

## 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，具体说明如下：

(一) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：365056。

投票简称：三维投票。

2、投票时间：2015年8月13日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。

3、股东投票的操作程序：

(1) 买卖方向为买入股票。

(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	全部议案	委托价格
总议案	除议案4外的所有议案一次性表决	100.00
1	《关于公司独立董事津贴的议案》	1.00
2	《关于修订公司现金分红管理制度的议案》	2.00
3	《关于修改公司章程的议案》	3.00
4	《关于提名孙艺震为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	4.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于议案1-3，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于议案4，在“委托数量”项下填报投给候选人的选举票数。

对于不采用累积投票制的议案：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 投票注意事项

在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对除议案4外的所有议案均表示

相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。

对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

## （二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 8 月 12 日下午 15:00，结束时间为 2015 年 8 月 13 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

## （三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

## 五、其他事项

### 1、联系方式：

联系人：王荣聪、杨金花

电话：0592-7769767

传真：0592-7769502

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

附件一：股东参会登记表

附件二：授权委托书

厦门三维丝环保股份有限公司

董事会

二零一五年七月二十四日

附件一：

## 股东参会登记表

姓名	
身份证号/营业执照号	
股东帐号	
持股数	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址（邮编）	

附件二：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人/本公司出席厦门三维丝环保股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会，并代表本人/本公司行使表决权。

（表决指示：本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行选票，代行使表决权。）

序号	议案	表决意见		
		赞成	反对	弃权
议案一	《关于公司独立董事津贴的议案》			
议案二	《关于修订公司现金分红管理制度的议案》			
议案三	《关于修改公司章程的议案》			
序号	议案	表决意见		
		赞成票数 (股)	反对票数 (股)	弃权票数 (股)
议案四	《关于提名孙艺震为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》			

投票说明：

候选人在所得赞同票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的 1/2（含 1/2）的前提下当选董事。

委托股东姓名/名称（签章）： \_\_\_\_\_

身份证或营业执照号码： \_\_\_\_\_

委托股东持股数： \_\_\_\_\_

委托人股票账号： \_\_\_\_\_

委托日期： \_\_\_\_\_

受托人签名： \_\_\_\_\_

受托人身份证号码： \_\_\_\_\_

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。