

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2015-095

## 厦门三维丝环保股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于 2015 年 10 月 15 日下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 2015 年 10 月 5 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 2015 年第三季度报告》全文

《公司 2015 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、《关于向银行申请授信额度的议案》

公司拟向厦门银行股份有限公司申请融资性备用信用证额度 10000 万元。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第六次会议决议；
- 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

二零一五年十月十五日