

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2015-100

厦门三维丝环保股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案情形。
- 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

厦门三维丝环保股份有限公司（“公司”）2015 年第四次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，网络投票时间为 2015 年 10 月 29 日—2015 年 10 月 30 日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 10 月 30 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 10 月 29 日 15：00 至 2015 年 10 月 30 日 15：00 的任意时间；现场会议于 2015 年 10 月 30 日下午 14：00 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。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗祥波先生主持；公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

出席会议的股东及股东授权委托代表共 81 人，代表股份 106,484,878 股，占上市公司总股份的 32.3345%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 71,417,777 股，占上市公司总股份的 21.6862%。通过网络投票的股东 78 人，代表股份 35,067,101 股，占上市公司总股份的 10.6482%。

二、议案审议情况

与会股东经认真审议，以现场记名投票及网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

（一）审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》

总表决情况：

同意 106,456,278 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9731%；反对 28,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0269%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 27,518,233 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8962%；反对 28,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（二）审议《关于本次交易构成关联交易的议案》

总表决情况：

同意 106,456,278 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9731%；反对 28,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0269%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 27,518,233 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8962%；反对 28,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（三）逐项审议《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

1、支付现金购买资产方案

总表决情况：

同意 106,455,178 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9721%；反对 22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0072%。

中小股东总表决情况：

同意 27,517,133 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8922%；反对 22,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0799%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0280%。

2、发行股份购买资产并募集配套资金方案

（1）发行种类和面值

总表决情况：

同意 106,455,178 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9721%；反对 22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0072%。

中小股东总表决情况：

同意 27,517,133 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8922%；反对 22,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0799%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0280%。

（2）发行方式及发行对象

①发行股份购买资产

总表决情况：

同意 106,455,178 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9721%；反对 22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0072%。

中小股东总表决情况：

同意 27,517,133 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8922%；反对 22,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0799%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0280%。

②发行股份募集配套资金

总表决情况：

同意 106,455,178 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9721%；反对 22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认

认弃权 7,700 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0072%。

中小股东总表决情况：

同意 27,517,133 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8922%；反对 22,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0799%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0280%。

（3）发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

①发行股份购买资产

总表决情况：

同意 106,455,178 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9721%；反对 22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0072%。

中小股东总表决情况：

同意 27,517,133 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8922%；反对 22,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0799%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0280%。

②发行股份募集配套资金

总表决情况：

同意 106,455,178 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9721%；反对 22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0072%。

中小股东总表决情况：

同意 27,517,133 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8922%；反对 22,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0799%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0280%。

（4）发行数量

①发行股份购买资产

总表决情况：

同意 106,455,178 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9721%；反对 22,000

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0072%。

中小股东总表决情况：

同意 27,517,133 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8922%；反对 22,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0799%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0280%。

②发行股份募集配套资金

总表决情况：

同意 106,455,178 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9721%；反对 22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0072%。

中小股东总表决情况：

同意 27,517,133 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8922%；反对 22,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0799%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0280%。

3、标的资产及其价格

总表决情况：

同意 106,455,178 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9721%；反对 22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0072%。

中小股东总表决情况：

同意 27,517,133 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8922%；反对 22,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0799%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0280%。

4、审计、评估基准日

总表决情况：

同意 106,455,178 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9721%；反对 22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0072%。

中小股东总表决情况：

同意 27,517,133 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8922%；反对 22,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0799%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0280%。

5、标的股权的交割安排

总表决情况：

同意 106,455,178 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9721%；反对 22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0072%。

中小股东总表决情况：

同意 27,517,133 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8922%；反对 22,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0799%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0280%。

6、交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属

总表决情况：

同意 106,455,178 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9721%；反对 22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0072%。

中小股东总表决情况：

同意 27,517,133 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8922%；反对 22,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0799%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0280%。

7、锁定期安排

(1) 发行股份购买资产部分

总表决情况：

同意 106,455,178 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9721%；反对 22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0072%。

中小股东总表决情况：

同意 27,517,133 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8922%；反对 22,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0799%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0280%。

(2) 发行股份募集配套资金部分

总表决情况：

同意 106,455,178 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9721%；反对 22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0072%。

中小股东总表决情况：

同意 27,517,133 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8922%；反对 22,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0799%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0280%。

8、上市地点

总表决情况：

同意 106,455,178 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9721%；反对 22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0072%。

中小股东总表决情况：

同意 27,517,133 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8922%；反对 22,000

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0799%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0280%。

9、滚存未分配利润的处理

总表决情况：

同意 106,455,178 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9721%；反对 22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0072%。

中小股东总表决情况：

同意 27,517,133 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8922%；反对 22,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0799%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0280%。

10、违约责任

总表决情况：

同意 106,455,178 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9721%；反对 22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0072%。

中小股东总表决情况：

同意 27,517,133 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8922%；反对 22,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0799%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0280%。

11、募集配套资金用途

总表决情况：

同意 106,455,178 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9721%；反对 22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0072%。

中小股东总表决情况：

同意 27,517,133 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8922%；反对 22,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0799%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0280%。

12、决议的有效期

总表决情况：

同意 106,455,178 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9721%；反对 22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0072%。

中小股东总表决情况：

同意 27,517,133 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8922%；反对 22,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0799%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0280%。

（四）审议《关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

总表决情况：

同意 106,456,278 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9731%；反对 28,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0269%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 27,518,233 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8962%；反对 28,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（五）审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉（2014 年修订）第四十三条规定的议案》

总表决情况：

同意 106,456,278 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9731%；反对 28,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0269%；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 27,518,233 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.8962%; 反对 28,600 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.1038%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(六) 审议《关于〈厦门三维丝环保股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订稿〉及其摘要的议案》

总表决情况:

同意 106,456,278 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9731%; 反对 28,600 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0269%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 27,518,233 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.8962%; 反对 28,600 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.1038%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(七) 审议《关于公司签订附条件生效的现金及发行股份购买资产协议的议案》

总表决情况:

同意 106,456,278 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9731%; 反对 28,600 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0269%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 27,518,233 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.8962%; 反对 28,600 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.1038%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(八) 审议《关于公司签订附条件生效的股份认购协议的议案》

总表决情况：

同意 106,456,278 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9731%；反对 28,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0269%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 27,518,233 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8962%；反对 28,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（九）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

总表决情况：

同意 106,456,278 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9731%；反对 28,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0269%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 27,518,233 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8962%；反对 28,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（十）审议《关于对外投资设立控股子公司的议案》

总表决情况：

同意 106,456,278 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9731%；反对 28,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0269%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 27,518,233 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8962%；反对 28,600

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（十一）审议《关于修改公司章程的议案》

总表决情况：

同意 106,456,278 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9731%；反对 28,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0269%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 27,518,233 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8962%；反对 28,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京大成（厦门）律师事务所指派的庞云龙、舒荣凤律师现场见证，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、厦门三维丝环保股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会决议
- 2、北京大成（厦门）律师事务所出具的《关于厦门三维丝环保股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会的法律意见书》

特此公告！

厦门三维丝环保股份有限公司

董事会

二零一五年十月三十日