证券代码：300056　　证券简称：三维丝　　公告编号：2016-监 001

厦门三维丝环保股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

厦门三维丝环保股份有限公司第三届监事会第六次会议于 2016 年 3 月 21 日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1178-1188 号公司五楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公司章程规定的法定人数。公司董事会秘书等有关人员列席了会议。本次会议通知于 2016 年 3 月 11 日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由监事会主席康述旻主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《2015年度监事会工作报告》

本报告于2016年3月23日刊载在中国证监会指定网站。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

二、　审议通过《2015年度财务决算报告》

本报告于2016年3月23日刊载在中国证监会指定网站。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《公司2015年年度报告》及其摘要

《公司2015年年度报告》及其摘要于2016年3月23日刊登在证监会指定网站。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《2015年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年归属于母公司所有者的净利润 68,873,239.97 元，其中母公司实现净利 42,113,926.75 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2015 年公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,211,392.68 元，加年初未分配利润 121,146,212.60 元，减去发放现金股利 14,976,000.00 元，截至 2015 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 170,832,059.89 元，资本公积 219,502,085.38 元。

考虑到公司业务持续发展，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟以实施 2015 年权益分派时公司总股本数为基数，向全体股东每 10

股派发人民币 0.6 元现金（含税）。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《2015年度内部控制的自我评价报告》

本报告于2016年3月23日刊登在中国证监会指定网站。

经审核，监事会认为2015年度公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司2015年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过《关于监事辞职及补选新监事的议案》

公司监事陈为珠女士因工作原因，不方便继续担任公司监事一职，于近日向监事会递交了书面的辞职报告，其辞职后继续担任公司商务部经理职务。

按照相关法律、法规规定和公司章程的要求，经广泛征求意见，公司第三届监事会现提名周荣德先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

文安县众鑫生物质供热有限公司拟向厦门金圆融资租赁有限公司申请综合授信人民币 12000 万元，期限 4 年，申请公司为其提供连带责任担保；同时文安众鑫股东刘中柱先生、刘群柱先生、王建先生以其持有的文安众鑫 40%的股权对该笔担保提供反担保。厦门三维丝国际物流有限责任公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门集美支行申请综合授信人民币 7400 万元，期限 1 年，申请公司为其提供连带责任担保。

监事会认为：上述两家公司行业市场前景乐观，企业经营风险可控。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求。同意公司为上述两家公司作出担保。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告！

厦门三维丝环保股份有限公司

监事会

二零一六年三月二十三日

附：

周荣德先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 1 月出生，工程师；1995 年毕业于华东理工大学，本科学历。1995 年 7 月至 1997 年 2 月，就职于厦门制药厂，任技术员；1997 年 3 月至 1999 年 2 月，就职于香港保得工程有限公司厦门分公司，任工程师；1999 年 2 月至 2003 年 1 月，就职于华阳电业有限公司，任工程监工；2003 年 1 月至今，就职于珀挺机械工业（厦门）有限公司，担任副总经理。

截止目前周荣德先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 条规定之情形。