

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2016-061

厦门三维丝环保股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于 2016 年 10 月 8 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。会议通知于 2016 年 9 月 30 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、审议通过《关于公司开立募集资金专用账户的议案》

鉴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事项已取得中国证券监督管理委员会的核准（证监许可〔2016〕180 号），公司拟分别在中国农业银行股份有限公司厦门集美支行、招商银行股份有限公司厦门同安支行开立募集资金专用账户，授权公司财务中心办理专用账户开户事宜。珀挺机械工业（厦门）有限公司拟在兴业银

行股份有限公司厦门自贸试验区象屿支行开立募集资金专用子账户，并授权厦门珀挺财务部办理专用账户开户事宜。募集资金专用账户开立后，公司和厦门珀挺将分别与上述银行及安信证券股份有限公司签署《募集资金监管协议》。

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十三次会议决议；
- 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

二零一六年十月十日