

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2016-084

厦门三维丝环保股份有限公司 关于维护公司稳定发展的声明公告

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。

由于公司 2016 年第二次临时股东大会以来，围绕公司董事会的调整产生争议，现董事会就相关事项声明如下：

1、公司 2016 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的决议合法有效。关于公司 2016 年第二次临时股东大会的决议效力的争议，董事会将推动公司通过合理、合法的途径进行解决，切勿因个人私利影响公司正常的经营活动，以切实保护公司及全体投资人权益。

2、董事会已经通过了解聘相关人员的决议，董事会接下来会继续稳定公司的经营管理层，促使公司尽快恢复正常的经营秩序，消除不法行为对公司经营状况的消极影响。

3、公司董事会在此向广大投资人承诺，公司将尽快把关于股东大会决议效力的争议解决导向合法、合理的解决渠道，同时向监管机构及相关部门请求协助稳定公司秩序。公司董事会将采取一切必要措施恢复公司的正常经营活动。公司近期将召开投资者见面会，就广大投资人关心的问题作出说明。

4、公司新任董事长廖政宗先生，作为珀挺机械工业（厦门）有限公司的负责人，向董事会及公司承诺，在公司股东大会效力争议期间，将全力保障珀挺机械工业（厦门）有限公司的正常运作，确保完成业绩承诺，最大限度降低公司股东大会效力争议对公司业绩的影响，保护投资者的合法权益。

5、公司董事刘明辉先生，作为北京洛卡环保技术有限公司的负责人，向董事会及公司承诺，在公司股东大会效力争议期间，将全力保障北京洛卡环保技术有限公司的正常原作，确保完成业绩承诺，最大限度降低公司股东大会效力争议对

公司业绩的影响，保护投资者的合法权益。

6、董事会在此特向全体员工承诺：在员工个人不存在违法违规、严重损害公司合法权益的情况下，每一位员工的劳动合同将得到公司的切实履行，董事会保护每一位员工的合法劳动权利及其他权利。任何违法违规解除员工劳动合同行为，董事会不予认可。

7、董事会在此敦请各位同仁，严守工作岗位，做好本职工作，尽全力维护公司的正常运作。任何同仁如发现损害公司利益的不法行为，请及时通知董事会，董事会将采取必要措施维护公司及全体同仁的合法权益。

特此公告！

厦门三维丝环保股份有限公司

董事会

二零一六年十一月二十二日