

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2017-001

厦门三维丝环保股份有限公司 关于公司收到股东起诉通知的公告

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。

一、诉讼概况

厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”或“三维丝”）于近日收到股东罗红花女士的《民事起诉状》、《受理案件通知书》【（2016）闽 0213 民初 3572 号】、《关于股东向人民法院起诉撤销公司第三届董事会第十六次会议决议的通知》。

罗红花认为，公司第三届董事会第十六次会议召集、召开程序违反公司《章程》之相关规定：（1）廖政宗不是公司合法的董事长，不具备第三届董事会第十六次会议的提议人、召集人和主持人资格。（2）丘国强、张煜不是公司合法董事，其以“董事”身份所为行为均无效。（3）第三届董事会第十六次会议召集时间和召集程序违反公司《章程》。

罗红花于 2016 年 12 月 28 日向厦门市翔安区人民法院提起民事诉讼，请求判令撤销第三届董事会十六次会议决议并要求公司承担本案诉讼费用。厦门市翔安区人民法院已于 2016 年 12 月 28 日依法立

案受理，案号为：(2016)闽 0213 民初 3572 号。如案件后续有进展，公司将及时予以披露。

二、备查文件

- 1、《民事起诉状》
- 2、福建省厦门市翔安区人民法院《受理案件通知书》【(2016)闽 0213 民初 3572 号】
- 3、《关于股东向人民法院起诉撤销公司第三届董事会第十六次会议决议的通知》

特此公告！

厦门三维丝环保股份有限公司

董事会

二零一七年一月三日