

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2017-028

## 厦门三维丝环保股份有限公司

### 关于取消召开 2016 年年度股东大会的公告

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。

厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 29 日披露了《关于召开 2016 年年度股东大会通知的公告》，拟于 2017 年 5 月 26 日召开 2016 年年度股东大会，具体内容详见公司披露与巨潮资讯网的相关公告。

公司 2016 年年度股东大会拟审议《2016 年年度报告及其摘要》及《2016 年度财务决算报告》等议案，因北京洛卡环保技术有限公司（以下简称“北京洛卡”）的业绩承诺实现情况及商誉减值情况的相关数据属于上述议案财务数据的组成部分，目前公司正在对北京洛卡业绩承诺实现情况及商誉减值情况做进一步确定和审议，该等内容涉及事项繁杂，需要认定的相关方也比较多。因此，公司决定取消原定于 2017 年 5 月 26 日召开的公司 2016 年年度股东大会，具体召开时间另行通知。

**特此公告！**

厦门三维丝环保股份有限公司

董事会

二零一七年五月十六日