证券代码：300056　　证券简称：三维丝　　公告编号：2017-043

厦门三维丝环保股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的提示性公告

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。

厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议决定于2017年6月29日（星期四）下午14:00召开公司2016年年度股东大会，现将会议有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开2016年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2017年6月29日（星期四）下午14：00。

（2）网络投票时间：2017年6月28日--2017年6月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月29日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年6月28日15：00 至2017年6月29日15：00 的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2017年6月23日（星期五）

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：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。

二、会议审议事项

以下为本次年度股东大会拟审议表决的议案：

1、审议《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》

独立董事将在本次年度股东大会上述职，本事项无需审议。

2、审议《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》

3、审议《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》

4、审议《关于<2016 年年度报告>及其摘要的议案》

5、审议《关于<2016 年度利润分配预案>的议案》

6、审议《关于修改公司章程的议案》

7、审议《关于提议购买独立董事责任保险的议案》

以上第 6 项属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告，更新后的《2016 年年度报告》及其摘要和《2016 年度财务决算报告》参见公司于 2017 年 6 月 8 日在巨潮资讯网披露的公告。

三、提案编码

表 1　本次股东大会提案编码一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以

		投票
100	总议案	√
1.00	《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于<2016 年年度报告>及其摘要的议案》	√
5.00	《关于<2016 年度利润分配预案>的议案》	√
6.00	《关于修改公司章程的议案》	√
7.00	《关于提议购买独立董事责任保险的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真或函件于 2017 年 6 月 26 日 17:00 前送达本公司董事会办公室。

2、登记时间：2017 年 6 月 26 日（9：30—11：30、13：30—17：00）

3、登记地点：公司董事会办公室

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、联系方式：

联系人：王荣聪、杨金花

电话： 0592-7769767

传真： 0592-7769502

6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

厦门三维丝环保股份有限公司

董事会

二零一七年六月二十六日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 投票代码："365056"，投票简称："三维投票"。

2.填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案（为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017 年 6 月 29 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 6 月 28 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 6 月 29 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

股东参会登记表

姓名	
身份证号/营业执照号	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址（邮编）	

附件三：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本公司出席厦门三维丝环保股份有限公司2016年年度股东大会，并代表本人/本公司行使表决权。

（表决指示：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	赞成	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2016年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》	√			
5.00	《关于<2016年度利润分配预案>的议案》	√			
6.00	《关于修改公司章程的议案》	√			
7.00	《关于提议购买独立董事责任保险的议案》	√			

委托股东姓名/名称（签章）：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____

委托人股票账号：_____

委托日期：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

附注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。