

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2018-131

厦门三维丝环保股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十八次会议(以下简称“本次董事会会议”)通知于2018年5月11日以电子邮件和微信形式发出。

2、本次董事会会议于2018年5月18日上午10:00在公司五楼会议室以现场和通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名。会议由董事长罗祥波先生主持；公司监事、高级管理人员列席会议。

4、全体董事均确认：已收到召开本次董事会会议的通知，知悉和认可将审议的所有事项；本次会议的提议、召集、召开、决议等程序和内容均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，相关提案审议和表决情况如下：

提案：关于公司全资子公司变更为全资孙公司的提案

为更好地推进公司战略发展和资源整合，公司拟将持有的香港三维丝国际物

流有限公司(以下简称“香港物流”)100%股权转让给全资子公司厦门三维丝国际物流有限责任公司(以下简称“厦门物流”),对应的转让款为100万港币。

股权转让后,公司不再是香港物流的股东,香港物流成为厦门物流的全资子公司,成为公司的全资孙公司。本次股权转让事宜属于公司与全资子公司之间的内部转让,不会变更公司的合并报表范围,无需公司股东大会审议。

前述事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

香港三维丝国际物流有限公司具体情况如下:

中文名称:香港三维丝国际物流有限公司

英文名称:HongKong Savings International Logistics Co.,Ltd.

注册地址:香港旺角烟厂街9号兴发商业大厦21楼01室

注册资本:100万港币

注册证书编号:2318787

注册证书签发日期:2015年12月11日

商业登记证号:65575818-000-12-15-7

经审议,全体董事均无异议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。该提案获得通过。

提案:关于召开公司2018年第四次临时股东大会的提案

依据《公司章程》等相关规定,公司董事会决定召开2018年第四次临时股东大会,审议相关提案。有关事项计划安排如下:

一、会议时间

1、现场会议时间:2018年6月5日下午14:00

2、网络投票时间:2018年6月4日至2018年6月5日

二、现场会议地点:厦门三维丝环保股份有限公司五楼会议室

三、会议形式:现场投票和网络投票相结合

四、会议提案：

1.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理子公司未实现业绩承诺及计提减值准备之补偿相关事宜的提案

五、出席/列席对象

- 1、股权登记日收市时登记在册的全体股东(或其代表/代理人)
- 2、公司董事、监事、高级管理人员
- 3、公司聘请的见证律师

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十八次会议决议
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告！

厦门三维丝环保股份有限公司

董事会

二〇一八年五月二十一日