

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2011-010

厦门三维丝环保股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决议案的情形。
- 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

厦门三维丝环保股份有限公司（“公司”）2011 年第一次临时股东大会采用现场表决、网络投票与征集投票权相结合的方式召开。其中，网络投票时间为 2011 年 6 月 1 日--2011 年 6 月 2 日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2011 年 6 月 2 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 2011 年 6 月 1 日 15:00 至 2011 年 6 月 2 日 15:00 的任意时间；现场会议于 2011 年 6 月 2 日下午 14:00 在厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路 3 号公司会议室召开。本次股东大会由公司董事召集；公司董事长罗祥波先生、副董事长丘国强先生因公出差，经半数以上董事推举，董事罗章生先生主持本次股东大会；公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的

召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

出席会议的股东及股东授权委托代表共 11 名，所持股份 32,844,818 股，占公司有表决权总股份数的 63.1631%。其中：参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表 32,820,218 股，占公司总股本的 63.1158%；通过网络投票的股东共 5 人，代表 24,600 股，占公司总股本的 0.0473%；委托独立董事投票的股东 0 人，所持股份 0 股，占公司有表决权总股份的 0%。

二、议案审议情况

本次大会以现场记名投票、网络投票与征集投票权相结合的表决方式对以下议案进行表决，结果如下：

1、审议通过了《关于<厦门三维丝环保股份有限公司限制性股票与股权激励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

本议案内容详见公司 2011 年 5 月 18 日在证监会指定网站公布的《限制性股票与股票期权激励计划（草案）（修订稿）》及其摘要。

（1）实施激励计划的目的

表决结果：同意 32,843,818 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9970%；反对 1,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0030%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（2）激励计划的管理机构

表决结果：同意 32,843,818 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9970%；反对 1,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0030%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（3）激励计划的激励对象

表决结果：同意 32,843,818 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9970%；反对 1,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0030%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 激励计划的具体内容

表决结果：同意 32,843,818 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9970%；反对 1,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0030%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 公司实施股权激励计划、授予股票/期权、激励对象解锁/行权的程序

表决结果：同意 32,843,818 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9970%；反对 1,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0030%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(6) 公司与激励对象各自的权利义务

表决结果：同意 32,843,818 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9970%；反对 1,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0030%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(7) 激励计划变更、终止

表决结果：同意 32,843,818 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9970%；反对 1,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0030%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2、审议通过了《关于<厦门三维丝环保股份有限公司限制性股票与股权激励计划实施考核办法（修订稿）>的议案》

本议案内容详见公司 2011 年 5 月 18 日在证监会指定网站公布的《限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）（2011 年 5 月）》。

表决结果：同意 32,843,818 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9970%；反对 1,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0030%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》

本议案内容已于 2010 年 11 月 9 日公布在证监会指定网站。

表决结果：同意 32,843,818 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9970%；反对 1,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0030%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市中银律师事务所深圳分所指派的罗元清、楼永辉律师现场见证，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、厦门三维丝环保股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议

2、北京市中银律师事务所深圳分所出具的《关于厦门三维丝环保股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会的法律意见书》

厦门三维丝环保股份有限公司董事会

二零一一年六月二日