

厦门三维丝环保股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门三维丝环保股份有限公司第一届董事会第二十次会议于2011年6月14日上午以现场会议和电话会议相结合的形式召开，会议应到董事9人，亲自出席会议董事9人，出席人数符合公司章程规定的法定人数。会议由副董事长丘国强先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2011年6月4日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

《关于公司限制性股票和股票期权激励计划授予相关事项的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》以及《厦门三维丝环保股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）（修订稿）》（以下简称“股权激励计划”）的

有关规定，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会对激励对象 2010 年度考核结果的确定，董事会认为股权激励计划规定的授予条件已经成就，同意授予 35 名激励对象 52 万股限制性股票和 208 万份股票期权。

根据公司 2011 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司股权激励计划所涉限制性股票和股票期权的授予日为 2011 年 6 月 14 日。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第二十次会议决议；
- 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

二零一一年六月十四日