

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2015-108

厦门三维丝环保股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2015年12月9日上午10点在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路1178-1188号公司5楼会议室以现场和电话相结合方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2015年12月2日以电子邮件形式发出，会议由罗祥波先生主持，公司监事和财务总监等高级管理人员列席了会议，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：

1、审议《关于公司非公开发行股票认购对象穿透后涉及认购主体及认购份额的议案》，本议案还需提交公司股东大会审议。

本次非公开发行股票的认购对象穿透至自然人或股份公司后，涉及的认购主体为9名，不超过200名。

具体认购对象穿透情况及认购份额参见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司非公开发行股票认购对象穿透后涉及认购主体及认购份额的说明》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事罗祥波回避表决。

2、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

因公司经营发展之需要，本公司拟申请以下综合授信额度：

(1)、公司拟向交通银行股份有限公司厦门分行申请银行综合授信额度 16000 万元，授信品种包括但不限于短期借款、银行承兑汇票、信用证、商票保贴、银行保函等。

(2)、公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门分行申请银行综合授信额度 6000 万元，授信品种包括但不限于短期借款、银行承兑汇票、信用证、银行保函等。

董事会授权董事长适时与上述银行签署相关合同及文件，由经营管理层办理具体业务并及时向董事会报告。

以上事项经过公司董事逐项审议，表决结果皆为：

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议《关于召开公司 2015 年第五次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2015 年 12 月 28 日以现场投票和网络投票的形式召开 2015 年第五次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

厦门三维丝环保股份有限公司

董事会

二零一五年十二月九日