

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2011-006

厦门三维丝环保股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于2011年5月16日上午在厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路3号公司3楼会议室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。会议由董事长罗祥波先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2011年5月10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：

（一）审议通过《关于<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）>及其摘要的议案》

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的反馈意见，公司对经公司第一届董事会第十五次会议审议通过的《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）》

进行了修订，并形成《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）》及其摘要（以下简称“股权激励计划”），该股权激励计划已经中国证监会审核无异议。

主要修订情况如下：

1、激励对象人员数量调整为 35 人，具体人员详见《激励对象名单》。

2、取消预留部分的限制性股票和股票期权，限制性股票和股票期权的授予方式变更为一次性授予。

3、限制性股票和股票期权激励计划有效期调整为 4 年。

4、对限制性股票和股票期权的解锁/行权安排作了调整，具体如下：

解锁期/行权期	解锁时间/行权时间	解锁比例/行权比例
第一批限制性股票/股票期权解锁期/行权期	自授予日/授权日起 12 个月后首个交易日起至授予日/授权日起 24 个月内最后一个交易日当日止	20%
第二批限制性股票/股票期权解锁期/行权期	自授予日/授权日起 24 个月后首个交易日起至授予日/授权日起 36 个月内最后一个交易日当日止	30%
第三批限制性股票/股票期权解锁期/行权期	自授予日/授权日起 36 个月后首个交易日起至授予日/授权日起 48 个月内最后一个交易日当日止	50%

5、进一步明确了限制性股票的授予条件，现草案修订稿修订为：
公司 2010 年度净利润不低于 2,000 万元，且 2010 年度加权平均净资产收益率不低于 6.6%。

以上净利润与净资产均指归属于上市公司股东的净利润与归属

于上市公司股东的净资产，净利润与净资产收益率均以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据。如果公司当年实施公开发行或非公开发行等再融资行为，则新增加的净资产及其对应净利润额不计入当年净资产和净利润净增加额的计算。

6、对限制行股票和股票期权的解锁/行权考核基期进行了调整，由 2009 年调整为 2010 年。

7、将配股情况下股票期权数量的调整方法修订为：

$$Q=Q0 \times P1 \times (1+n) / (P1+P2 \times n)$$

其中：Q 为调整后的股票期权数量；Q0 为调整前的股票期权数量；P1 为股权登记日收市价；P2 为配股价格；n 为配股比例（即配股股数与配股前公司总股本的比）。

8、对股权激励成本的计算方法和计算过程进行了明确。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日公布的《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）》。

9、增加了激励对象丧失劳动能力或死亡情况发生时，其已获授权益的处理方法，具体如下：

激励对象丧失劳动能力及死亡的，在情况发生之日，对激励对象已获授但未解锁的限制性股票由公司回购注销，对激励对象已获准行权但尚未行使的股票期权终止行权，其未获准行权的股票期权作废。激励对象因公丧失劳动能力及死亡的，公司应予以合理的现金补偿，董事会可以决定现金补偿的金额。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

公司监事会经过认真讨论，审议通过了公司《限制性股票与股票期权激励计划（草案）（修订稿）》及其摘要，并对调整后的具体激励对象名单进行了核查。

公司独立董事对公司《限制性股票与股票期权激励计划（草案）（修订稿）》及其摘要发表了独立意见。

本议案尚需公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于<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实施考核办法（修订稿）>的议案》

《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实施考核办法（修订稿）》详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案尚需公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2011 年 6 月 2 日以现场和网络形式召开厦门三维丝环保股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，现场会议时间为 6 月 2 日下午 14:00，网络投票时间为 6 月 1 日至 6 月 2 日。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日公布的公司《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知公告》

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十九次会议决议；
- 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

二零一一年五月十六日