

## 厦门三维丝环保股份有限公司 独立董事征集投票权报告书

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《股权激励管理办法》）的有关规定并根据厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”或“三维丝”）其他独立董事的委托，独立董事林秀芹女士作为征集人就公司于 2011 年 6 月 2 日召开的 2011 年第一次临时股东大会中《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）》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》和《限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》三项提案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

### 一、征集人声明

本人林秀芹作为征集人，按照《股权激励管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就 2011 年第一次临时股东大会中《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）》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》和《限制性股票与股票期权激励计划实施考

核办法（修订稿）》三项提案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。

征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在中国证监会创业板指定网站上披露，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。

征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

## 二、公司基本情况及本次征集事项

### 1、基本情况

公司名称：厦门三维丝环保股份有限公司

股票简称：三维丝

股票代码：300056

公司法定代表人：罗祥波

公司董事会秘书：王荣聪

公司联系地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路3号

公司邮政编码：361101

公司电话：0592-7769786

公司传真：0592-7769767

公司互联网网址：<http://www.savings.com.cn>

公司电子信箱：savings@ savings.com.cn

## 2、征集事项

由征集人向厦门三维丝环保股份有限公司股东征集公司 2011 年第一次临时股东大会《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、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》和《限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》的投票权。

## 三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，请详见中国证监会创业板指定信息披露网站上公告的《厦门三维丝环保股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》。

## 四、征集人基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事林秀芹女士，其基本情况如下：

中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，毕业于西南政法学院法律专业，获学士学位；1988 年毕业于厦门大学法律系民法专业，获硕士学位；2002 年毕业于英国牛津大学法学院，获法学研究硕士学位；2003 年毕业于厦门大学国际法专业，获博士学位。1988 年——1998 年在厦门大学法律系工作，担任助教、讲师、副教授；2002 年至今在厦门大学法学院工作，担任教授、博士生导师、副院长职务。林秀芹女士主要社会职务有中国法学会经济法学研究会常务

理事、学术委员会副主任、中国高校知识产权研究会常务理事、福建省知识产权战略纲要制定领导小组特邀专家、厦门仲裁委员会仲裁员、福建厦门联合信实律师事务所律师等。2009 年 5 月至今担任公司独立董事。

（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

## 五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事，出席了本公司第一届董事会第十五次会议，并且对《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）》、《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》和《关于公司〈限制性股票与股票期权激励计划考核实施办法〉的议案》投了赞成票；出席了 2011 年 5 月 16 日召开的第一届董事会第十九次会议，并且对《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）》、《限制性股票与股票期权激励计划考核实施办法（修订稿）》投了赞成票。

## 六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程

的规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截至 2011 年 5 月 27 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：自 2011 年 5 月 30 日至 2011 年 6 月 2 日（上午 9：00—11：30，下午 13：30—17：00）。

（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会创业板指定信息披露网站发布公告进行投票权征集行动。

#### （四）征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡；

3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地 址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路3号

收件人：厦门三维丝环保股份有限公司董事会办公室

联系电话：0592-7769786

联系传真：0592-7769767

邮政编码：361101

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

第四步：由见证律师确认有效表决票

律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

- 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且

授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、网络投票、委托投票），以第一次投票结果为准。

（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。





(本页无正文，为厦门三维丝环保股份有限公司独立董事征集投票权报告书签署页)

征集人：\_\_\_\_\_

林秀芹

2011 年 5 月 16 日



附件

## 厦门三维丝环保股份有限公司 独立董事征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《厦门三维丝环保股份有限公司独立董事征集投票权报告书》全文、《厦门三维丝环保股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托厦门三维丝环保股份有限公司独立董事林秀芹女士作为本人/本公司的代理人出席厦门三维丝环保股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	表决议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	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			
1.01	实施激励计划的目的			
1.02	激励计划的管理机构			
1.03	激励计划的激励对象			
1.04	激励计划的具体内容			

1.05	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			
1.06	公司与激励对象各自的权利义务			
1.07	激励计划变更、终止			
2	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			
3	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			

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人签名（盖章）：

身份证号码：

股东账号：

持股数量：

受托日期：

委托人联系方式：

本项授权的有效期限：自签署之日起至厦门三维丝环保股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会结束。