

证券代码：002112

证券简称：三变科技

2014-018

三变科技股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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。

三变科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议通知于2014年4月11日以电子邮件、短信方式发出。会议于2014年4月23日上午11:00在公司三楼培训室召开，出席会议的监事应到6人，实到6人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《2013 年度报告》及其摘要

表决结果：6票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

经审核，我们认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2013 年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交2013年度股东大会审议批准。

二、审议通过《2013 年度监事会工作报告》

表决结果：6票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

报告全文详见2014年4月25日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交2013年度股东大会审议批准。

三、审议通过《2013 年度财务决算报告》

表决结果：6票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

公司2013年度实现营业收入92,113.41万元，营业利润1,888.04万元，利润总额1,953.47万元，归属于上市公司股东的净利润1,953.47万元，经营活动产生的现金流量净额6,626.64万元，基本每股收益0.10元，净资产收益率4.31%。截止2013年12月31日，公司总资产为108,060.63万元，归属于上市公司所有者权益为46,206.70万元。

本议案需提交2013年度股东大会审议批准。

四、审议通过《2014 年度财务预算报告》

表决结果：6票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

2014年公司拟实现营业收入116,636.75万元；利润总额3,000万元；净利润3,000万元。上述数据只是公司对2014年经营情况的一种预算，并不代表公司对2014年经营业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。

本议案需提交 2013 年度股东大会审议批准。

五、审议通过《2013 年度利润分配预案》

表决结果：6 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，三变科技股份有限公司母公司 2013 年度实现净利润 19,392,952.01 元，根据公司《章程》规定，提取 10% 的法定盈余公积后，加上以前年度未分配利润 143,580,151.54 元，本年度实际可供投资者分配的利润 158,793,808.35 元。根据证监会 2013 年 11 月 30 日发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定，同时考虑到公司制定的《未来三年（2012~2014 年）股东回报规划》，董事会提出利润分配方案如下：

以公司 2013 年 12 月 31 日的总股本 201,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），共计 2,016,000 元。

我们认为董事会提出的利润分配方案即符合公司的实际情况又考虑到了相关监管机构的监管规定及广大中小投资者的投资回报问题。

本议案需提交 2013 年度股东大会审议批准。

六、审议通过《2013 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：6 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

经审核，我们认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，公司内控制度能得到有效的执行，在公司经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

报告全文详见 2014 年 4 月 25 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

七、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

表决结果：6 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司第五届监事会职工监事候选人的提名工作尚未完成，为有利于本项工作安排，公司第四届监事会将延期换届。公司将在半年报监事会上审议换届选举事宜。

本议案需提交 2013 年度股东大会审议批准。

特此公告。

三变科技股份有限公司

监事会

2014 年 4 月 25 日