

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2014-061（临）

## 三变科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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五届董事会第三次会议通知于2014年12月20日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2014年12月24日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对，占出席会议代表的0%；0票弃权，占出席会议代表的0%。

有关内容详见公司2014年12月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2014-060（临））。

### 二、审议通过了《关于投资设立并购基金的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对，占出席会议代表的0%；0票弃权，占出席会议代表的0%。

有关内容详见公司2014年12月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于投资设立并购基金的公告》（公告编号：2014-063（临））

此议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

### 三、备查文件

1、三变科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2014年12月24日