

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2015-002（临）

三变科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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四次会议通知于2015年2月13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2015年2月27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2014年度计提资产减值准备的议案》

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2015年2月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于2014年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2015-004（临））。

三、备查文件

- 1、三变科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议
- 2、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
- 3、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2015年2月27日