

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2015-051

三变科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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八次会议通知于2015年10月21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10月26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《2015年第三季度报告全文及正文》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。

公司2015年第三季度报告全文刊登于2015年10月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文详见2015年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、三变科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2015年10月27日