

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2016-010

三变科技股份有限公司 第五届董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五届董事会第十二次会议通知于2016年01月25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2016年01月29日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长卢旭日主持。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《关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的议案》

互保协议书约定浙江省三门浦东电工电器有限公司（以下简称“三浦公司”）以自身信用为三变科技提供不大于人民币壹亿壹仟万元(含)余额的融资业务作保证；三变科技以自身信用为三浦公司提供不大于人民币柒仟贰佰万元(含)余额的融资业务作保证，担保期限为二十四个月。为防范对外担保的风险，在签订互保协议的同时，在公司担保的责任范围之内，由三门天工工艺有限公司（以下简称“天工工艺”）、薛德法、薛琅为三浦公司与本公司的互保提供反担保。该议案经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并经全体独立董事三分之二以上同意。

独立董事对本事项发表了独立董事意见，相关内容详见公司2016年01月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

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。

该议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会后，公司董事会拟作为召集人，召开公司临时股东大会，审议相关事项。股东大会的时间和具体议案以股东大会通知为准。

相关内容详见公司2016年01月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的公告。

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。

三、审议通过了《关于聘任杨群女士为公司证券事务代表的议案》

同意聘任杨群女士为公司证券事务代表。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

杨群：女，1985 年 10 月出生，专科学历。2015 年 7 月进入公司工作。曾任台州市锦禾建筑设计有限公司市场部主管。

与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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。

四、备查文件

- 1、三变科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议
- 2、独立董事关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订贷款互保协议的独立意见

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2016 年 01 月 30 日