

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2016-019

三变科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议通知于2016年02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2016年02月25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2015年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止2015年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2015年末对存货、应收款项、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产的可变现性进行了充分的分析和评估，拟计提2015年度各项资产减值准备2068.45万元。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：公司本次计提资产减值准备，符合谨慎性原则，计提方式和决策程序合法、合规。且本次公司计提资产减值准备，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

公司董事会审计委员会对公司2015年度计提大额资产减值准备合理性进行了核查，认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2015年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

相关内容详见公司2016年02月26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。

二、备查文件

- 1、三变科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议
- 2、三变科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议
- 3、独立董事关于 2015 年度计提资产减值准备的独立意见
- 4、董事会审计委员会关于计提资产减值的合理性说明

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2016 年 02 月 26 日