

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2016-025

三变科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议通知于2016年03月11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03月18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《关于为三门县三变小额贷款股份有限公司提供担保的议案》

三门县三变小额贷款股份有限公司（以下简称“贷款公司”）拟向宁波理工监测股份有限公司借款 4000 万元，为使贷款公司的业务能够持续顺畅地开展，三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自身信用为贷款公司提供总额不超过 4000 万元的连带责任担保。为降低公司的风险，由贷款公司的股东或其关联人为公司的上述担保行为提供反担保。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 03 月 19 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。

卢旭日先生因同时担任三门县三变小额贷款股份有限公司的董事长，为关联董事回避表决；陈奎先生因同时担任宁波理工监测股份有限公司的独立董事，为关联董事回避表决。

表决结果：5 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 年第二次临时股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于召开 2016 年第二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03月19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。

卢旭日先生因同时担任三门县三变小额贷款股份有限公司的董事长，为关联董事回避表决；陈奎先生因同时担任宁波理工监测股份有限公司的独立董事，为关联董事回避表决。

表决结果：5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十四次会议决议
- 2、独立董事关于为三门县三变小额贷款股份有限公司提供担保的独立意见
- 3、独立董事关于为三门县三变小额贷款股份有限公司提供担保的事前认可意见

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2016年03月19日