

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2016-035

# 三变科技股份有限公司

## 第五届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议通知于2016年4月8日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，会议于2016年4月20日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事7人，实际亲自出席董事6人，委托出席董事1人，公司董事徐妙风先生因工作原因，委托董事羊静女士出席会议并行使表决权。会议由董事长卢旭日先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

### 一、审议通过《2015年年度报告》及其摘要

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。

《2015年年度报告》刊登在2016年4月22日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2015年年度报告摘要》详见2016年4月22日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《中国证券报》、《证券时报》。

本议案需提交2015年度股东大会审议批准。

### 二、审议通过《2015年度董事会工作报告》

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。

《2015年度董事会工作报告》具体内容详见2016年4月22日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2015年年度报告》第四节“管理层讨论与分析”。

公司独立董事陈奎先生、李旺荣先生、赵敏女士分别向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，公司独立董事将在2015年度股东大会上述职。述职报告全文详见2016年4月22日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交2015年度股东大会审议批准。

### 三、审议通过《2015年度总经理工作报告》

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。

#### 四、审议通过《2015年度财务决算报告》

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。

《2015年度财务决算报告》具体内容详见2016年4月22日的巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交2015年度股东大会审议批准。

#### 五、审议通过《2015年度利润分配预案》

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。

公司拟2015年12月31日公司的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），共计2,016,000元。2015年度不送红股也不以公积金转增股本。该利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司未来三年（2015~2017年）股东回报规划》的相关规定。

独立董事对公司2015年度利润分配预案发表了独立意见，相关内容详见2016年4月22日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交2015年度股东大会审议批准。

#### 六、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》

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。

公司独立董事就公司2015年度内部控制情况发表了独立意见，该报告及独立董事意见详见2016年4月22日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 七、审议通过《关于2016年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

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。

为保证公司拥有充足的资金来满足生产经营和发展的需要，公司拟在2016年度向相关金融机构申请总额不超过11亿元的综合授信额度，并提请公司董事会授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

本议案需提交2015年度股东大会审议批准。

#### 八、审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

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。

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）勤勉、务实、高效的工作作风，为保持公司会计、审计业务的连续性，公司董事会同意续聘天

健会计师事务所为公司 2016 年度的审计机构。公司独立董事对该事项予以了事前认可并发表了独立意见，相关内容详见 2016 年 4 月 22 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交 2015 年度股东大会审议批准。

#### 九、审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》

**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。**

有关内容详见公司 2016 年 4 月 22 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2015 年度股东大会的通知》。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2016年04月22日