

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2016-043

## 三变科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议通知于2016年4月22日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，会议于2016年4月27日以通讯方式召开。会议由董事长卢旭日先生主持。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

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《2016年第一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。

《2016年第一季度报告正文》刊登在2016年4月29日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《中国证券报》、《证券时报》。《2016年第一季度报告全文》刊登在2016年4月29日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2016年04月29日