

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2016-073

三变科技股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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监事会第十三次会议通知于2016年8月1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8月5日以现场结合通讯表决会议方式召开，会议应出席监事5名，实际出席5名。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。

与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议并通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

公司就重组事项与控股股东及其相关上级主管部门、实际控制人、交易对方的沟通花费时间较长；由于近期证券市场环境、监管政策发生较大变化，交易各方最终无法就重组细节达成一致意见，方案未能上报上级国有资产管理部门。经公司审慎研究认为，继续推进本次重大资产重组事项将面临重大不确定性，为保护上市公司和广大投资者利益，为确保公司后续工作的有序开展，经协商一致，交易双方决定终止本次重大资产重组事项，并协议解除或终止公司就本次重大资产重组事项与相关各方签订的有关合同。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、三变科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议

特此公告。

三变科技股份有限公司

监事会

2016年8月6日