

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2016-072

## 三变科技股份有限公司

### 第五届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议通知于 2016 年 8 月 1 日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，会议于 2016 年 8 月 5 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。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。

独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立董事意见，相关内容详见公司 2016 年 8 月 6 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。

关联董事卢旭日回避表决。

表决结果：5 票同意， 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十八次会议决议

2、独立董事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独立意见

3、独立董事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8月6日