

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2016-079

三变科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议通知于2016年8月17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24日以通讯方式召开。会议应出席董事6名，实际出席6名。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《2016年半年度报告及其摘要》

表决结果：6票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。

公司《2016年半年度报告全文》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年半年度报告摘要》刊登在2016年8月26日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对相关事项发表了独立董事意见，相关内容详见公司2016年8月26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。

二、备查文件

三变科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2016年8月26日