

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2016-084

# 三变科技股份有限公司

## 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议通知于2016年9月12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9月19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。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《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》

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。

公司拟将公司持有的浙江三变新能源有限公司7%的股权转让给公司总经理俞尚群先生，本次股权转让结束后，公司持有新能源公司60%股权。

《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》刊登在2016年9月21日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 二、备查文件

三变科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2016年9月21日