



三变科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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二届董事会第十四次会议于2007年7月24日以通讯方式召开，应出席会议的董事11名，实到 11名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长卢旭日先生主持。会议对列入议程的各项议案进行了审议，并以记名式表决方式一致通过了如下决议：

- 1、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2007年半年度报告》。
- 2、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《财务管理制度》修订的议案。
- 3、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。
- 4、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《接待和推广工作制度》。
- 5、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《对外担保管理办法》。
- 6、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《投资者关系管理制度》修订议案。

以上董事会审议通过的报告和制度详情见公司指定的信息披露网站：

<http://www.cninfo.com.cn>

特此公告！

三变科技股份有限公司
二 00 七年七月二十四日