



三变科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

三变科技股份有限公司第三届董事会第六次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2008年7月14日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议表决截止时间2008年7月24日下午4时。会议应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。会议经过审议，对本次会议的议案进行了如下表决：

一、审议通过《关于再次增加向银行申请综合授信10000万元的议案》

表决结果：11票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

董事会认为：公司募集资金投资项目已接近尾声，公司于2008年5月12日使用闲置募集资金补充流动资金，随着项目的逐步完工，补充流动资金的闲置资金将随之逐步归还到募集资金账户，且由于公司目前大容量变压器的生产销售比以往年度大幅增长，本年度流动资金需求量大增，原有40000万元的银行授信不足以应对目前的经营活动，因此在原有授信40000万基础上增加申请银行综合授信（包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证等融资业务）10000万元人民币。为了便于工作，请董事会提请股东大会授权董事长在上述授信范围内签署借款合同及其相关手续，并在用本公司资产用于上述融资抵押的合同上签字。

本议案需提交2008年第二次临时股东大会审议通过。

二、审议通过《内部控制和检查制度》

表决结果：11票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《控股股东及实际控制人行为规范》

表决结果：11票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于公司治理整改情况的报告》



表决结果：11票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》

表决结果：11票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于控股股东及其关联方占用上市公司资金情况的核查报告》

表决结果：11票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

董事会审计委员会认为：公司严格遵守公司章程及《关联交易决策制度》的相关规定，未发生控股股东及其关联方占用上市公司资金的情况，也不存在变相占用、隐性占用的情况。

七、审议通过《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：11票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

董事会同意于2008年8月11日召开2008年第二次临时股东大会，审议《关于再次增加向银行申请综合授信10000万元的议案》，会议相关事项见2008年7月25披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报、证券时报的三变科技股份有限公司《关于召开2008年第二次临时股东大会的通知》。

三变科技股份有限公司董事会

二〇〇八年七月二十四日