



## 三变科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议的会议通知于2009年3月27日以短信及传真方式发出，并通过电话进行确认，于2009年4月8日上午9时在公司会议室召开。会议应出席董事11名，实际出席10名，其中王朝才先生因伤委托王秋潮先生代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

会议由董事长卢旭日先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议和表决，形成如下决议：

### 一、审议通过《2008年年度报告及其摘要》

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。

有关内容详见公司2009年4月10日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2008年年度报告》和2009年4月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2008年年度报告摘要》（公告编号：2009-002）。

本议案需提交公司2008年度股东大会审议通过。

### 二、审议通过《2008年度董事会工作报告》

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。

本议案需提交公司2008年度股东大会审议通过。

### 三、审议通过《2008年度总经理工作报告》

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。

### 四、审议通过《2008年度财务决算报告》

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。

本议案需提交公司2008年度股东大会审议通过。

### 五、审议通过了《2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

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。

经浙江天健东方会计师事务所有限公司出具的浙天会审(2009)1528号《三变科技股份有限公司2008年度审计报告》确认,2008年度公司实现净利润23,541,618.53元,按净利润的10%提取法定盈余公积金2,354,161.85元,加上年初未分配利润90,623,428.51元,减去2008年度分配2007年度利润5,600,000元,实际可供股东分配的利润为106,210,885.19元。截至2008年12月31日,公司的资本公积金190,750,900元。

公司拟以2008年12月31日总股本80,000,000股为基数派发现金红利并进行资本公积转增股本。每10股派发现金红利0.30元(含税),共计派发现金红利2,400,000元,公司剩余未分配利润103,810,885.19元结转至下一年度;向全体股东每10股转增4股,合计转增股本32,000,000股。

本议案需提交公司2008年度股东大会审议通过。

#### 六、审议通过了《关于修改〈公司章程〉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。

同意对《公司章程》作如下修改:

一、公司章程原第二条:“公司系依照公司法和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司发起设立;在浙江省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号3300001008388。”

修改为:“公司系依照公司法和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司发起设立;在浙江省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号330000000007187。”

二、公司章程原第一百五十五条:“公司可以采取现金或股票的方式分配股利,公司利润分配不得超过公司利润分配的范围。”

修改为:“公司采取积极的利润分配政策:

(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性;

(二)公司可以采取现金或者股票方式分配股利,中期可以进行利润分配。

(三)公司分配现金红利需满足以下条件:

(1) 分配当期实现盈利;

(2) 分配当期不存在未弥补的以前年度亏损;

(3) 公司连续三年满足前两项条件时应至少有一次现金红利分配。

(四) 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围

(五) 公司董事会未做出现金方式分红利润分配预案的,应当在定期报告中披露未分红的原因。”

本议案需提交公司2008年度股东大会审议通过。

七、审议《关于审计委员会对会计师事务所2008年度审计工作总结的议案》

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。

具体内容见2009年4月10日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《审计委员会对会计师事务所2008年度审计工作总结》。

八、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

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。

续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为我公司的2009年的审计机构, 预计2009年审计费用为35万元。

独立董事意见认为: 浙江天健东方会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务工作中, 能一如既往地恪尽职守, 遵循独立、客观、公正的职业准则, 出色的完成公司委托的审计工作, 其出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们有理由认为浙江天健东方会计师事务所有限公司在2009年能同样为公司提供良好的审计服务工作, 因此, 我们同意公司董事会续聘其为公司2009年度审计机构。

本议案需提交公司2008年度股东大会审议通过。

九、审议通过《2008年度募集资金存放与使用情况专项报告》

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。

有关内容详见公司2009年4月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2008年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2009-006)。

浙江天健东方会计师事务所有限公司出具的浙天会审[2009]1529号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》于2009年4月10日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本议案需提交公司2008年度股东大会审议通过。

十、审议通过《2008年度内部控制制度自我评价报告》

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。

针对本事项, 独立董事发表如下独立意见: 公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系, 内控制度适合当前公司生产经营实际情况需要, 在所有重大方面对企业业务及管理相关业务保持了有效的内部牵制; 公司《2008年度内部控制自我评价报告》比较真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。

中国民族证券有限责任公司亦对该报告出具了核查意见, 认为公司现有的内部控制制度基本符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求, 内部控制制度建立健全, 在所有重大方面基本保持了与企业业务及管理相关的有效内部控制, 并得到有效实施; 公司的《2008年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

详见公司于2009年4月10日刊登在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《2008年度内部控制自我评价报告》和《中国民族证券有限责任公司对三变科技股份有限公司<2008年度内部控制自我评价报告>的核查意见》。

#### 十一、审议通过《关于修订<审计委员会年报工作规程>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。

修订详情见2009年4月10日刊登在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《审计委员会年报工作规程》。

#### 十二、审议通过《关于召开2008年度股东大会的议案》

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。

会议决定与2009年4月30日召开2008年度股东大会, 具体内容详见2009年4月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《关于召开2008年度股东大会的通知》(公告编号: 2009-004)。

三变科技股份有限公司董事会

二〇〇九年四月八日