

证券代码：002112 证券简称：三变科技 2012-005（临）

# 三变科技股份有限公司

## 第四届董事会第八次会议决议公告

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四届董事会第八次会议通知于2012年2月13日以电子邮件、短信方式发出，并于2012年2月17日补发会议通知，增加《关于筹划发行股份购买资产的议案》。会议于2012年2月20日上午9:30以通讯方式召开，出席会议的董事应到11人，实到11人，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了以下议案：

一、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《三变科技股份有限公司整改报告》。

内容详见于2012年2月22日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》和《证券时报》。

二、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于筹划发行股份购买资产的议案》。

公司董事会同意公司本次的筹划发行股份购买资产事项，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“管理办法”）的相关规定，公司将聘请中介机构对相关资产进行初步审计、评估，待确定具体方案后，将再次召开董事会审议并公告根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制的发行股份购买资产的预案（或报告书）及相关议案。公司股票于2012年2月21日开市起停牌（相关内容详见2012年2月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》），本公司股票停牌期间，公司将每周发布一次关于发行股份购买资产的进展公告。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2012年2月22日