

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2012-010（临）

三变科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2012年3月7日上午9:30以通讯方式召开。会议通知于2012年3月2日以电子邮件、电话、短信方式发出。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议对列入议程的以下议案进行了审议：

1、以11票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

有关公司计提资产减值准备的具体内容详见刊登于2012年3月8日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于公司计提资产减值准备的公告》。

2、以11票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的议案》。

有关公司与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的具体内容详见刊登于2012年3月8日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于对外提供担保的公告》。该议案需提交2012年第一次临时股东大会进行审议。

3、以11票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提议召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

有关公司召开2012年第一次临时股东大会的具体内容详见刊登于2012年3月8日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

公司独立董事对上述相关议案发表的独立意见，详见2012年3月8日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2012年3月7日