

证券代码：002112

证券简称：三变科技

2012-042（临）

## 三变科技股份有限公司 更正公告

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。

公司于2012年8月11日发布的《第四届董事会第十二次会议决议公告》和《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》，由于工作人员的疏忽将股东大会的届次排错，现将上述二份公告的有关内容更正如下：

### 一、第四届董事会第十二次会议决议公告

更正前：

#### 七、审议通过《关于提议召开2012年第一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。

更正后：

#### 七、审议通过《关于提议召开2012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。

### 二、关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

#### 1、股东大会通知部分

更正前：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，三变科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三变科技”）第四届董事会第十二次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议召开2012年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

更正后：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，三变科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三变科技”）第四届董事会第十二次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议召开2012年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

#### 2、授权委托书部分

更正前:

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席三变科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会现场会议,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如果委托人未对以下议案做出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

更正后:

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席三变科技股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会现场会议,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如果委托人未对以下议案做出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

更正后的股东大会通知即《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》详见 2012 年 8 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。我们对此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2012 年 8 月 13 日