

证券代码：002112

证券简称：三变科技

2014-017

三变科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议通知于2014年4月11日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，会议于2014年4月23日在公司三楼会议室召开，应出席会议董事8人，实到7人，其中董事徐妙风先生因工作单位临时有重要会议委托董事朱峰先生代为表决。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以下议案：

一、审议通过《2013 年度报告》及其摘要

表决结果：8 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

《2013年度报告》刊登在2014年4月25日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，《2013年度报告摘要》详见2014年4月25日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>和《中国证券报》、《证券时报》。

本议案需提交2013年度股东大会审议批准。

二、审议通过《2013 年度董事会工作报告》

表决结果：8 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《2013 年度报告》第四节，《2013 年度报告》刊登在 2014 年 4 月 25 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交 2013 年度股东大会审议批准。

公司独立董事陈奎先生、王秋潮先生和赵敏女士分别向董事会提交了《独立董事 2013 年度述职报告》，述职报告全文详见 2014 年 4 月 25 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。公司独立董事将在 2013 年度股东大会上述职。

三、审议通过《2013 年度总经理工作报告》

表决结果：8 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《2013 年度财务决算报告》

表决结果：8 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

公司 2013 年度实现营业收入 92,113.41 万元, 营业利润 1,888.04 万元, 利润总额 1,953.47 万元, 归属于上市公司股东的净利润 1,953.47 万元, 经营活动产生的现金流量净额 6,626.64 万元, 基本每股收益 0.10 元, 净资产收益率 4.31%。截止 2013 年 12 月 31 日, 公司总资产为 108,060.63 万元, 归属于上市公司所有者权益为 46,206.70 万元。

本议案需提交 2013 年度股东大会审议批准。

五、审议通过《2014 年度财务预算报告》

表决结果: 8 票同意, 占出席会议代表的 100%, 0 票反对, 0 票弃权。

2014 年公司拟实现营业收入 116,636.75 万元; 利润总额 3,000 万元; 净利润 3,000 万元。上述数据只是公司对 2014 年经营情况的一种预算, 并不代表公司对 2014 年经营业绩的相关承诺, 请广大投资者注意投资风险。

本议案需提交 2013 年度股东大会审议批准。

六、审议通过《2013 年度利润分配预案》

表决结果: 8 票同意, 占出席会议代表的 100%, 0 票反对, 0 票弃权。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 三变科技股份有限公司母公司 2013 年度实现净利润 19,392,952.01 元, 根据公司《章程》规定, 提取 10% 的法定盈余公积后, 加上以前年度未分配利润 143,580,151.54 元, 本年度实际可供投资者分配的利润 158,793,808.35 元。根据证监会 2013 年 11 月 30 日发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定, 同时考虑到公司制定的《未来三年(2012~2014 年)股东回报规划》, 提出利润分配方案如下:

以公司 2013 年 12 月 31 日的总股本 201,600,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元(含税), 共计 2,016,000 元。

本议案需提交 2013 年度股东大会审议批准。

七、审议通过《2013 年度内部控制自我评价报告》

表决结果: 8 票同意, 占出席会议代表的 100%, 0 票反对, 0 票弃权。

全文详见 2014 年 4 月 25 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

八、审议通过《关于 2014 年度向金融机构申请不超过 8 亿元综合授信额度的议案》

表决结果: 8 票同意, 占出席会议代表的 100%, 0 票反对, 0 票弃权。

为保证公司拥有充足的资金来满足生产经营和发展的需要, 公司拟在 2014 年度向相关金融机构申请总额不超过 8 亿元的综合授信额度, 并提请公司董事会授权公司董事

长全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

本议案需提交 2013 年度股东大会审议批准。

九、审议通过《关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案》

表决结果：8 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）勤勉、务实、高效的工作作风，为保持公司会计、审计业务的连续性，公司董事会同意续聘天健会计师事务所为公司 2014 年度的审计机构。

本议案需提交 2013 年度股东大会审议批准。

十、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

表决结果：8 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

根据提名委员会提议，公司董事会同意聘任王臣文先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。王臣文先生的简历见附件一。

十一、审议通过《关于继续为三门县三变小额贷款股份有限公司提供担保的议案》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

卢旭日先生因同时担任三门县三变小额贷款股份有限公司的董事长，为关联董事回避表决。本议案的具体情况详见 2014 年 4 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于继续为三门县三变小额贷款股份有限公司提供担保的公告》。

本议案需提交 2013 年度股东大会审议批准。

十二、审议通过《关于董事会延迟换届的议案》

表决结果：8 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司第五届董事会董事候选人的提名工作尚未完成，为有利于本项工作安排，公司第四届董事会将延期换届，同时，公司董事会各专业委员会和管理层的任期亦相应顺延。公司将在半年报董事会上审议换届选举事宜。

本议案需提交 2013 年度股东大会审议批准。

十三、审议通过《关于召开 2013 年度股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2014年4月25日

附件一：

王臣文：男，1964年10月生，研究生学历。现任公司销售部经理、国网销售总监。与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。