

信息披露 Disclosure

三变科技股份有限公司

2016 年度报告摘要

公告编号:2017-006 证券简称:三变科技 证券代码:002112

公告编号:2017-006

单位:元 币种:人民币

1.本报告期实际核销的应收账款情况如下:

序号	单位名称	应收账款	核销金额	是否关联方交易产生
1	客户	货款	1,426,000.00	能收回货款,以货款形式
2	客户	货款	26,250.00	能收回货款,以货款形式
3	客户	货款	2,100.00	能收回货款,以货款形式
4	客户	货款	1,144,000.00	能收回货款,以货款形式
5	客户	货款	36,360.00	能收回货款,以货款形式
6	客户	货款	769,100.00	能收回货款,以货款形式
7	客户	货款	167,000.00	能收回货款,以货款形式
8	客户	货款	17,260.00	能收回货款,以货款形式
9	客户	货款	96,000.00	能收回货款,以货款形式
合计			3,763,246.00	

2.本期坏账核销对公司的影响

公司本期核销的应收账款3,763,246.90元,已全额计提坏账准备3,763,246.90元,本次核销对公司当期利润无影响。

3.董事、监事、高级管理人员意见

公司董事监事认为:本次核销坏账事项符合会计准则和有关规定,能够公允反映公司的财务状况及经营成果,不存在损害公司和股东利益的情况。

4.独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下:本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,真实反映了公司的财务状况,核销依据充分;本次核销的应收账款坏账,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情况。审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,我们同意该坏账核销事项。

5.监事会意见

公司监事会意见:根据《企业会计准则》,为进一步提高上市公司财务信息质量,切实维护公司股东特别是中小股东和利益的相关情况,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,我们同意该坏账核销事项。

6.审计委员会意见

公司审计委员会意见:根据《企业会计准则》,为准确提高上市公司财务信息质量,切实维护公司股东特别是中小股东和利益的相关情况,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,我们同意该坏账核销事项。

7.备查文件

1.三变科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议
2.三变科技股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议
3.三变科技股份有限公司2016年度股东大会会议记录
4.审计委员会关于核销应收账款坏账的说明
5.监事会关于核销应收账款坏账的说明
6.审计委员会关于核销应收账款坏账的说明
7.备查文件

1.公司五届董事会第二十二次会议决议
2.独立董事对第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
3.公司五届监事会第十七次会议决议
4.审计委员会关于核销应收账款坏账的说明
5.监事会关于核销应收账款坏账的说明
6.审计委员会关于核销应收账款坏账的说明
7.备查文件

三变科技股份有限公司 董事会 2017年04月28日

(3)异地股东可以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

(4)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其它授权文件应当经过公证。

2.登记时间:2017年4月16日(星期二)9:00-11:00,14:00-16:00。

3.登记地点及授权委托书送达地址:浙江省三门县西区大道369号证券部办公室。

5.参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作规程见附件一。

6.审议事项:2016年度利润分配预案。

7.出席对象:

(1)凡在2016年4月15日下午收市时持有本公司股票的股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)凡因故不能出席的股东,可委托代理人出席,代理人需持本人身份证件、股东授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

(3)股东或代理人亲自出席股东大会,并携带有效身份证件、股东帐户卡、授权委托书,于会议开始前到会务组报到。

(4)受托人出示本人身份证件、股东帐户卡、授权委托书,并与登记名单姓名相符者,准予登记。

(5)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(6)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(7)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(8)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(9)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(10)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(11)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(12)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(13)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(14)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(15)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(16)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(17)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(18)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(19)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(20)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(21)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(22)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(23)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(24)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(25)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(26)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(27)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(28)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(29)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(30)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(31)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(32)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(33)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(34)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(35)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(36)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(37)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(38)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(39)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(40)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(41)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(42)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(43)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(44)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(45)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(46)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(47)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(48)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(49)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(50)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(51)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(52)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(53)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(54)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(55)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(56)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(57)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(58)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(59)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(60)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(61)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(62)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(63)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(64)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(65)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(66)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(67)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(68)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(69)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(70)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(71)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(72)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(73)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(74)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(75)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(76)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(77)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(78)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(79)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(80)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(81)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(82)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(83)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(84)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(85)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(86)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(87)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(88)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(89)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(90)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(91)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(92)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(93)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(94)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(95)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(96)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。

(97)本公司股东及代理人请于会议开始前15分钟到达会场。