三变科技股份有限公司

证券代码:002112　证券简称:三变科技　公告编号:2013-011

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	三变科技	股票代码	002112
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	羊静	张灵飞	
电话	0576-83381688	0576-83381318	
传真	0576-83381921	0576-83381921	
电子信箱	sbkj002112@163.com	sbkj002112@163.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	838,075,893.30	1,032,423,761.60	-18.82%	872,958,261.73
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,875,371.73	-32,086,905.89	118.31%	44,115,071.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,359,333.04	-34,976,435.86	106.75%	39,546,420.95
经营活动产生的现金流量净额(元)	137,725,223.33	-111,140,454.65	223.92%	115,710,041.03
基本每股收益(元/股)	0.05	-0.29	118.36%	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.29	118.36%	0.39
加权平均净资产收益率(%)	1.33%	-7.02%	8.35%	9.69%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	1,046,747,630.60	1,141,673,019.15	-8.31%	1,222,703,561.82
归属于上市公司股东的净资产(元)	444,772,300.48	438,896,928.75	1.34%	475,463,834.64

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数		14,573	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		14,468	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江三变集团有限公司	国家	20.26%	22,686,295	0		
卢旭日	境内自然人	4.9%	5,490,751	4,118,063		
嵊州市光宇实业有限公司	境内非国有法人	3.54%	3,965,780	0		
朱峰	境内自然人	3.08%	3,451,455	2,588,591		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.5%	2,800,000	0		
乐清市电力实业有限公司	境内非国有法人	2.48%	2,772,980	0		
台州宏兴电力发展有限公司	境内非国有法人	2.08%	2,330,160	0		
徐虎林	境内自然人	1.79%	2,000,000	0		
张兴祥	境内自然人	1.44%	1,615,294	0		
叶光雷	境内自然人	0.86%	961,170	720,877		
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江三变集团有限公司和卢旭日先生、叶光雷先生存在关联关系,股东卢旭日先生和叶光雷先生在浙江三变集团有限公司担任董事,公司未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

管理层讨论与分析

报告期内,公司的经营工作依然面临了很大的压力,国内经济增速放缓,电力建设投资增速下降,风力发电等领域由于产能过剩导致需求有所萎缩,另一方面,虽然产品的主要原材料价格整体保持低位运行,但行业产能过剩,竞争日益加剧对产品的价格形成了制约。

针对内外部经营环境的变化,公司改变销售模式,强化财务全面管控,推进应收账款追讨管理,加大科技创新,全体员工通过努力,实现了扭亏为盈,整体经营情况有所好转,全年实现营业收入83807.59万元,比去年同期下降18.82%;实现利润总额589.22万元,比去年同期增长122.39%;实现净利润589.22万元,比去年同期增长118.36%。

面对行业竞争加剧,经营环境复杂多变,公司按照年初制定的经营思路,转变低价竞标模式,做好公司转型升级,提升利润空间。根据当前的市场形势和公司的产品结构,加强销售订单价格、利润的控制和分析并做好重点用户市场的开发,取得了订单的突破。同时,加大了外贸产品的销售力度,全年外贸销售较上年度有较大幅度的增长。

公司在培育自主知识产权的基础上,不断提升产品的技术含量,提升产品的市场竞争力。2012年公司共申请专利12项,授权10项,获得软件著作权2项,成果实现产业化6项,完成新产品鉴定4项,获得国家火炬计划1项。响应国家对节能减排工作的进一步推进,公司加大节能产品的投入,报告期内非晶合金产品形成了规模化的产能,S13型节能型配变产品、S13新型节能型立体卷铁心配变产品、S11型节能型干式变压器已完成鉴定,节能产品方面的竞争能力得到了进一步的提升。

根据《电力变压器能源效率标识实施规则》,公司完成了电压等级35kV-220kV变压器容量为3150kVA及以上三相油浸式电力变压器的能源效率标识的使用、备案和申报工作。2013年初经过各级政府部门和专业机构严格评审,公司25个规格产品列入了节能产品惠民工程高效节能配电变压器推广目录(第一批)。

继续开展三变科技制造服务模式及系统研究,完成首期博士后项目的中期报告和后续研究内容。推进班组建设,引进管理咨询公司,以班组建设为核心,推进制造、质量、交期、成本及现场氛围改善。

公司未来发展的展望

(一)行业的竞争和发展趋势

1. 行业趋势

变压器是国民经济建设的基础,按照国家电网公司的规划,预计"十二五"期间国家电网投资将达到2.55万亿元,"十三五"期间国家电网投资将达到2.85万亿元,虽然电网投资建设的步伐逐渐放缓,但整体建设规模仍然为电气设备行业提供了广阔的空间。同时,城镇化的推进将有力地拉动配电网络的建设。为此,公司必须加强产品的市场开拓力度,同时,加强与电网公司的合作,充分利用在重要客户取得的优势地位,确保市场份额的稳定增长。

2. 竞争格局

随着国网招标模式对产品范围的进一步扩大及新产品、新技术、新材料的应用,技术先进、质量可靠、上规模的变压器企业将逐步体现出竞争的优势,无序竞争和竞相压价竞争的状况将得到遏制。作为国内最早生产变压器的企业,公司拥有稳定的客户群,生产能力强,产品规格全、规模化生产,专业化服务及技术优势使得公司具有较强的竞争实力。

(二)发展战略

面对所处行业的发展趋势和竞争格局给公司带来的机遇和挑战,公司将继续秉承"务实中共识,共融中创新,卓越中共享"的经营理念,在加强企业核心竞争力,巩固变压器专业领域的同时向输变电制造上下游拓展,丰富产品结构,形成输变电设备产业链;在不断推进技术创新和服务升级,为客户提供专业化、特色化的高品质产品和服务的同时实现公司稳健、快速、可持续发展。

(三)公司 2013年度的经营计划

2013年营业收入力争有较大幅度的增长,利润总额保持持续增长。

1. 集中精力加大市场拓展力度,销售管理机制进一步变革,开拓细分业务市场。

把握市场竞争动态,挖掘和开发潜在客户,进入国际工程市场,扩大外贸经营范围;成立工程技术服务公司;重点开拓地铁牵引、特种变业务;分国内、外贸建立独立核算单元体系;进一步强化市场情报的收集及分析。

2. 加快新产品的开发和新产品的产业化,推进产业结构调整和产品升级转型,全面提高公司的科技创新能力和核心竞争力。

完成非晶干式变压器、地铁牵引干变、非晶配变、太阳能光伏变压器的产品鉴定;建立订单设计、服务、跟踪及评价模式,提高从订单投标报价开始,直至产品安全投运为止所需的设计技术支持和改进的效率和效果。

3. 强化财务管控,细化利润、成本核算单元。建立订单产品从报价到安装全过程的成本、费用管控,实现几个关键环节(报价核算、合同核算、设计核算、制造核算(采购)、安装服务核算、销售核算)的执行和预算的差异比较、分析和控制。在建立和完善核算单元的基础上,建立基于财务指标的绩效评价体系。

4. 继续深化产品质量改进,进一步提升产品质量。完善内、外部各产品类质量损失指标的建立、分解及评价体系。

(四)资金需求

公司目前财务状况良好,可以满足生产经营需要,公司将根据经营规划、业务发展的需要,采取自身积累、银行信贷、利用资本市场直接融资等多种形式筹资,实现资金渠道的多元化,满足公司生产经营、项目建设、战略投资等资金需求,保障公司健康长远可持续发展。

(五)可能面对的风险

1. 政策风险

公司产品所服务的电力行业为国家重点支持的基础产业,电力行业的发展与国家宏观经济政策、产业结构调整及基本建设投资结构和规模密切相关,容易受到国家产业政策的影响,尽管长期前景预测是积极向上的,市场容量也相对较大,但需求速度会放缓,甚至可能出现下降,会对公司未来的可持续发展带来一定的影响。

公司将围绕国家、行业、区域政策及能源战略,积极调整公司产业、产品及市场结构,大力开拓新兴市场、国际市场,增强自主创新能力,推动产品节能化、智能化。另一方面努力降低成本,通过采购、设计、生产等各个内部管理环节,进一步挖潜。

2. 市场风险

公司各产品国内外市场竞争日益激烈,公司市场开拓、维护压力加大,盈利能力受到挑战。

公司将加快推进产品结构、市场结构的调整,科学细分市场,继续通过改进工艺流程、提高零配件标准化率、存货管理等方式削减成本,并加大研发投入,提高产品科技附加值;继续加大市场开拓力度。

3. 原材料风险

公司输变电产品的主要原材料成本占产品生产成本的比重较大,原材料的价格波动直接影响公司的生产成本,进而影响公司的盈利水平。

公司一方面继续加强与供应商的长期友好合作关系,通过批量采购降低生产成本。另一方面公司积极加强对生产成本的管控,优化生产工艺流程、加大科技研发力度,产品保质保量、促进生产节能降耗,通过科学管理、全员参与,有效控制并降低产品成本。同时,通过套期保值手段,尽力减少成本波动对公司盈利的影响。

4. 汇率风险

受国际金融环境的变化影响,汇率波动较大。公司部分产品出口美国、非洲、欧洲等国家。

公司积极与银行开展保理等国际金融业务,采取多种方式减少汇率利率变动带来的风险。

5. 行业特定风险

公司为输配电设备制造商,客户主要为国家电网公司和南方电网公司及其下属公司,客户相对强势,输配电设备制造商在商务谈判中处于弱势,在一定程度上导致公司应收账款和产成品(含发出商品)存货较大。

客户具有良好的商业信用,应收账款质量良好,坏帐率较低,产成品存货均有订单保证,公司将继续加强货款回笼和管理工作,促进公司经营性现金流保持在正常水平。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

2012年12月公司出资设立全资子公司浙江三变进出口有限公司,并取得注册号为331022000039165的《企业法人营业执照》。本公司拥有对其的实质控制权,故将其纳入合并财务报表范围。

三变科技股份有公司
法人代表:卢旭日
2013年4月24日

证券代码:002112　证券简称:三变科技　2013-009

三变科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议通知于2013年4月12日以电子邮件、传真及手机短信方式发出,会议于2013年4月23日在公司三楼会议室召开,应出席会议董事9人,实到7人,其中独立董事陈奎先生因出差未能参加本会议委托独立董事王秋潮先生代为表决,董事许怀东先生因任职单位有重要会议不能参加本次会议委托董事卢旭日先生代为表决。本次会议共发放有效表决票9份,收回有效表决票9份。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《2012年度报告》及其摘要

表决结果:9票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。

《2012年度报告》刊登在2013年4月24日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,《2012年度报告摘要》详见2013年4月24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2012年度股东大会审议批准。

二、审议通过《2012年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。

内容详见《2012年度报告》第四节,《2012年度报告》刊登在2013年4月24日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。本议案需提交2012年度股东大会审议批准。

公司独立董事蔺春林先生、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2012年度述职报告》,述职报告全文详见2013年4月24日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事将在2012年度股东大会上述职。

三、审议通过《2012年度总经理工作报告》

表决结果:9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《2012年度财务决算报告》

表决结果:9票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。

公司2012年度实现营业收入83,807.59万元,营业利润353.84万元,利润总额587.54万元,归属于上市公司股东的净利润587.54万元,经营活动产生的现金流量净额13,772.52万元,基本每股收益0.05元,净资产收益率1.33%。截止2012年12月31日,公司总资产为104,674.76万元,归属于上市公司所有者权益为44,477.23万元。

本议案需提交2012年度股东大会审议批准。

五、审议通过《2012年度利润分配预案》

表决结果:9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2012年度实现净利润5,875,371.73元人民币,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138,292,316.98元,本年度实际可供投资者分配的利润143,580,151.54元。

董事会经研究决定,以2012年末公司总股本112,000,000股为基数,每10股派现金红利0.20元(含税),以资本公积转增股本每10股转增8股。

本次分配方案由公司董事长卢旭日先生提出,理由如下:公司客户为各大电力集团及电网用户,绝大部分业务均采用公开招投标方式进行,现客户对招投标时参与的供方资质(如股本)提出越来越高的要求,为满足公司业务发展的需要,为后续招投标提供有力的支持,同时考虑到公司制定的《未来三年(2012~2014年)股东回报规划》,提出如上的分配方案。

股本规模的进一步扩大,有利于获得更多的招投标机会,对未来业绩的增长起到推动作用。我们认为本次的利润分配方案与公司的业绩成长是相匹配的。

公司已严格按照证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《股票上市规则》和公司的《内幕信息知情人登记备案制度》对相关人员进行了告知并登记。

本次资本公积转增股本的金额未超过报告期末"资本公积——股本溢价"的余额。

本议案需提交2012年度股东大会审议批准。

六、审议通过《关于2013年度向金融机构申请不超过7亿元综合授信额度的议案》

表决结果:9票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交2012年度股东大会审议批准。

七、审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》

表决结果:9票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。

全文详见2013年4月24日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

八、审议通过《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》

表决结果:9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")即原天健会计师事务所有限公司勤勉、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2013年度的审计机构。

本议案需提交2012年度股东大会审议批准。

九、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

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

表决结果:9票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。

十、审议通过《关于修订<高级管理人员薪酬方案及考核办法>的议案》

表决结果:9票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。

十一、审议通过《关于修订<对外投资、担保、借贷管理制度>的议案》

表决结果:9票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交2012年度股东大会审议批准。

十二、审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》

表决结果:9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
2013年04月24日

附件一:

徐秋元:男,1967年7月生,本科学历,高级工程师,中共党员。2011年5月起担任公司技术中心主任、总工程师职务。曾任公司技术中心设计主管;公司第二、三届监事会监事。

徐秋元先生与本公司或持有本公司5%以上股份的股东或实际控制人不存在关联关系;与公司其他董事、监事或高级管理人员亦不存在关联关系;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。

证券代码:002112　证券简称:三变科技　2013-008(临)

三变科技股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况;

2、本次股东大会无新提案提交表决。

二、会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会。

2、会议召开方式:现场记名投票方式。

3、会议召开时间:2013年4月23日上午9:00。

4、现场会议地点:浙江省三门县西区大道369号三楼会议室。

5、会议主持人:董事长卢旭日先生。

6、召开会议的通知及相关文件分别刊登在2013年4月8日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计6人,代表股份36,223,011股,占公司总股本的32.34%。

公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

四、议案审议情况

1、关于修改公司《章程》的议案

表决情况:同意36,223,011股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

结果:该议案获得通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:国浩律师(杭州)事务所

2、律师姓名:徐伟民、梁作金

3、结论性意见:三变科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

六、备查文件

1、本次股东大会决议及相关文件

2、国浩律师(杭州)事务所出具的法律意见书

特此公告。

三变科技股份有限公司
董事会
2013年4月23日

证券代码:002112　证券简称:三变科技　2013-010

三变科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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监事会第八次会议通知于2013年4月12日以电子邮件、短信方式发出。会议于2013年4月23日上午11:30在公司三楼会议室召开,出席会议的监事应到7人,实到5人,其中陆云华先生和李琳女士因任职单位有重要会议无法亲自参加本次会议委托陈敏先生和赵君芬女士代为表决。本次会议共发出有效表决票7票,收回有效表决票7票。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、审议通过《2012年度报告》及其摘要

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。

经审核,我们认为:董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2012年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交2012年度股东大会审议批准。

二、审议通过《2012年度监事会工作报告》

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。

本议案需提交2012年度股东大会审议批准。

三、审议通过《2012年度财务决算报告》

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。

本议案需提交2012年度股东大会审议批准。

四、审议通过《2012年度利润分配预案》

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。

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2012年度实现净利润5,875,371.73元人民币,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138,292,316.98元,本年度实际可供投资者分配的利润143,580,151.54元。董事会经研究决定,以2012年末公司总股本112,000,000股为基数,每10股派现金红利0.20元(含税),以资本公积转增股本每10股转增8股。监事会认为董事会提议的分配方案符合公司目前的实际情况,也积极的响应了有关监管部门提出的积极回报广大投资的要求。

本议案需提交2012年度股东大会审议批准。

五、审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》

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。

经审核,我们认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系,公司现有的内部控制制度符合国家法律法规和证券监管部门的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,公司内控制度能得到有效的执行,在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

特此公告。

三变科技股份有限公司
监事会
2013年4月24日

证券代码:002112　证券简称:三变科技　2013-012

三变科技股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的通知

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。

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"、"本公司"或"三变科技")第四届董事会第十八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年度股东大会,有关事项如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会。

2、会议方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

3、会议时间:2013年5月14日下午14:30。

①现场会议:2013年5月14日下午14:30时。

②网络投票:2013年5月13日至2013年5月14日;

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年5月14日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年5月13日下午15:00至2013年5月14日下午15:00。

4、现场会议地点:浙江省三门县西区大道369号三楼会议室。

5、股权登记日:2013年5月8日。

6、会议出席对象

(1)2013年5月8日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权出席本次股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决,该代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议议题

01.2012年度报告及其摘要

02.2012年度董事会工作报告

03.2012年度监事会工作报告

04.2012年度财务决算报告

05.2012年度利润分配预案

06.关于2013年度向金融机构申请不超过7亿元综合授信额度的议案

07.关于续聘公司2013年度审计机构的议案

08.关于修订《对外投资、担保、借贷管理制度》的议案

另独立董事将在年度股东大会上进行述职报告。

上述第5项议案需经股东大会以特别决议审议通过。上述议案及独立董事述职报告的具体内容详见2013年4月24日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《中国证券报》、《证券时报》。

三、出席现场会议的登记方法

①登记时间:2013年5月9日~10日上午 9:00—11:30,下午 1:00—4:00 ;

②登记方式:自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证(复印件)、股东账户卡和持股凭证进行登记;路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

③登记及信函邮寄地址:三变科技股份有限公司证券部(浙江省三门县西区大道369号),信函上请注明"股东大会"字样;邮编:317100;传真号码:0576-83381921。

四、四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

1、采用交易系统投票的程序

(1)2013年5月14日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易买入股票业务操作。

(2)投票代码:362112;投票简称:三变投票;

(3)股东投票的具体程序为:

A、输入买入指令,买入 ;

B、输入证券代码,362112;

C、整体与分拆表决

(a)整体表决:

公司简称	议案内容	对应申报价格
三变投票	总议案	100.00

注:"总议案"指本次股东大会需要表决的全部议案,投资者对"总议案"进行投票视为对所有议案表达相同意见。

(b)分拆表决:

在"买入价格"项下填报本次股东大会的申报价格:1.00 元代表议案1;2.00元代表议案2;以此类推。

本次股东大会所有议案对应的申报价格如下表:

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	《2012年度报告》及其摘要	1.00
2	《2012年度董事会工作报告》	2.00
3	《2012年度监事会工作报告》	3.00
4	《2012年度财务决算报告》	4.00
5	《2012年度利润分配预案》	5.00
6	《关于2013年度向金融机构申请不超过7亿元综合授信额度的议案》	6.00
7	《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》	7.00
8	《关于修订<对外投资、担保、借贷管理制度>的议案》	8.00

C、在"买入数量"项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

D、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

E、不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证:

(1)申请服务密码

股东可登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务"专区;点击"申请密码",填写相关信息并设置服务密码;如申请成功,系统会返回一个"激活校验码"。

激活服务密码:投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。举例说明如下:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1元	4位数字"激活校验码"

如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2元	大于1的整数

(2)申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(3)投票程序

A、股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址:http://wltp.cninfo.com.cn,进行互联网投票系统投票。

B、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年5月13日下午15:00至2013年5月14日下午15:00期间的任意时间。

3、网络投票的注意事项

股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式,如同一股东账户通过以上两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项:

①参加会议的股东食宿和交通费用自理。

②会议联系方式:

联系人:张灵飞;联系电话:0576-83381318;传真号码:0576-83381921。

特此公告。

三变科技股份有限公司
董事会
2013年4月24日

附件一:

授权委托书

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年度股东大会现场会议,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:

□ 可以　　□ 不可以

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"○")

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2012年度报告》及其摘要			
2	《2012年度董事会工作报告》			
3	《2012年度监事会工作报告》			
4	《2012年度财务决算报告》			
5	《2012年度利润分配预案》			
6	《关于2013年度向金融机构申请不超过7亿元综合授信额度的议案》			
7	《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》			
8	《关于修订<对外投资、担保、借贷管理制度>的议案》			

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人身份证号(营业执照号):　　委托人股东账户:

被委托人签名:　　被委托人身份证号码:

委托书有效期限:　　委托日期:2013年　月　日

注:1.如欲对议案投同意票,请在"同意"栏内相应地方填上"○";如欲对议案投反对票,请在"反对"栏内相应地方填上"○";如欲对议案投弃权票,请在"弃权"栏内相应地方填上"○"。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002112　证券简称:三变科技　2013-014

三变科技股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的通知

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。

根据浙江证监局《关于印发<浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引>的通知》的规定,为使广大投资者能更深入、全面地了解公司情况,公司将于2012年度股东大会召开期间即2013年5月14日上午9:00-11:00举办投资者接待日活动,欢迎广大投资者积极参与。现将有关事项通知如下:

1、接待时间:2013年5月14日即2012年度股东大会召开期间上午9:00-11:00。

2、接待地点:浙江省三门县西区大道369号三楼会议室。

3、登记时间:5月9日~5月10日上午9:00~11:30,下午13:30~16:00。

4、登记方式:通过电话向公司证券部登记并同时提供问题提纲和身份证复印件(机构投资者需同时提供机构相关证明)以便接待登记和安排。

联系人:张灵飞;电话:0576-83381318;传真:0576-83381921。

5、参会须知:前来参加投者接待日活动的个人投资者需出示个人身份证原件和股东卡原件;机构投资者需出示相关机构的证明文件及参与人的身份证。

6、保密承诺:公司将按照深圳证券交易所的规定,要求投资者签署《投资者关系活动承书》。

7、公司参与人员:公司董事长卢旭日先生、总经理林日磊先生、财务总监曹小龙先生、董事会秘书羊静女士(如有特殊情况,参与人员会有调整)。

特此公告。

三变科技股份有限公司
董事会
2013年4月24日

证券代码:002112　证券简称:三变科技　2013-013

三变科技股份有限公司关于举行2012年度业绩网上说明会的通知

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。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,公司将于2013年5月3日下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式召开网址:http://irm.p5w.net。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长卢旭日先生、总经理林日磊先生、财务总监曹小龙先生、董事会秘书羊静女士、独立董事王秋潮先生。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

三变科技股份有限公司
董事会
2013年4月24日

证券代码:002629　证券简称:仁智油服　公告编号:2013-017

四川仁智油田技术服务股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议的召开情况:

1、会议通知情况:

四川仁智油田技术服务股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2013年4月2日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2012年年度股东大会的通知》。

2、召开时间:2013年4月23日上午9:30。

3、股权登记日:2013年4月18日。

4、会议召开地点:四川省绵阳市高新区火炬西街北段89号长虹国际酒店西厅会议室。

5、会议召集人:公司董事会。

6、会议主持人:董事长钱忠良先生。

7、会议召开方式:现场投票表决。

8、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计34名,共计持有公司有表决权的股份数35,003,791股,占公司有表决权股份总数的30.59%。

2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,其他高级管理人员、民生证券股份有限公司代表列席了会议,北京国枫凯文(深圳)律师事务所律师出席并见证了本次会议。

三、会议议案审议情况

1、审议通过《公司2012年年度报告及其摘要》;

表决结果:35,003,791股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

2、审议通过《公司2012年度董事会工作报告》;

表决结果:35,003,791股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

3、审议通过《公司2012年度监事会工作报告》;

表决结果:35,003,791股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

4、审议通过《公司2012年度财务决算报告》;

表决结果:35,003,791股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

5、审议通过《公司2013年度财务预算报告》;

表决结果:35,003,791股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

6、审议通过《公司2012年度利润分配方案》;

表决结果:35,003,791股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

7、审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:35,003,791股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

8、审议通过《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:35,003,791股赞成,占出席会议股