

证券代码:002292 证券简称:奥飞动漫 公告编号:2009-001

广东奥飞动漫文化股份有限公司 首届董事会第十三次(临时)会议决议公告

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

广东奥飞动漫文化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)首届董事会第十三次临时会议于2009年9月17日以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2009年9月10日以面呈、传真或电子邮件等方式送达全体董事。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决,形成决议如下:
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《修订〈公司章程〉》的议案。具体内容详见:附件一关于《修订〈公司章程〉》的议案。该议还需提交股东大会审议。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《变更公司工商登记资料》的议案。此次变更公司工商登记资料主要是变更《公司章程》。该议案还需提交股东大会审议。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《授权公司管理层参与竞买新衍生产基地规划调整增加用地11836㎡的土地》的议案。位于汕头市澄海区凤翔街道坝头片金湾公路东侧面积11836㎡,合计17.75亩,的国有工业用地将竞拍,该地与公司募集资金投资项目之一的新衍生产基地相连,为更好满足新衍生产基地科学合理规划,提高生产经营效益。综合考虑公司发展状况,董事会授权公司管理层参与用自有资金竞买该土地,竞买金额在850万元以下。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):《独立董事对用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的相关事项发表的独立意见》、《广东奥飞动漫文化股份有限公司首届监事会第七次临时会议决议》、《专项鉴证报告》。《广东证券股份有限公司关于对广东奥飞动漫文化股份有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《全资子公司广州奥飞文化传播有限公司“增资扩股”的议案》。

为加大动漫原创投入,拟用自有资金对公司全资子公司广州奥飞文化传播有限公司增资8,200万元,增资后广州奥飞文化传播有限公司的总股本为10,000万元。

六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《拟签订募集资金三方监管协议的议案》。此议案审议通过后再次签订,待协议签订后另行公告。

七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《召开2009年度第二次临时股东大会的议案》。2009年度第二次临时股东大会的开会通知另行公告,请留意公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告
广东奥飞动漫文化股份有限公司董事会
二〇〇九年九月十七日

附件一

关于审议《修订〈公司章程〉》的议案

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]806号文核准,深圳证券交易所《关于广东奥飞动漫文化股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(保证上[2009]84号)同意,本公司发行人民币普通股股票已于2009年9月10日在深圳证券交易所上市,依据上市公司相关法律、法规对2007年11月的《公司章程》做如下修订(处):

一、第三条 公司系原广东奥迪玩具实业有限公司依截至2007年4月30日经审计的净资产值折合股本总额依法整体变更设立。

修订为:第三条 公司系原广东奥迪玩具实业有限公司依截至至2007年4月30日

经审计的净资产值折合股本总额依法整体变更设立。公司于2009年8月21日经中国证监会批准,首次向社会公众发行人民币普通股4,000万股,该普通股股票于2009年9月10日在深圳证券交易所上市。

2、第六条 公司注册资本为人民币12,000万元
修订为:第六条 公司注册资本为人民币16,000万元。
3、第七十条 公司股份公开发行后,发行的股份,在证券登记机构集中存管。
修订为:第十七条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。

4、第十九条 公司股份总数为12,000万股,公司的股本结构为:普通股12,000万股。

修订为:第十九条 公司股份总数为16,000股,公司的股本结构为:发起人12,000万股,向社会公众公开募集4,000万股,全部为普通股,无其他种类股。

5、第一百七十条 本章程所规定的公告指公司股票上市后,依据相关法律法规及其它规范性文件的要求而发布公示内容。公司指定《证券时报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

修订为:第一百七十条 依据相关法律法规及其它规范性文件的要求而发布公示内容。公司指定《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

6、第一百五十五条 公司利润分配政策为以分配现金红利或配送股票的方式按持股比例分配的原则,经股东大会审议通过后进行分配。

修订为:第一百五十五条 公司将根据公司的实际情况进行利润分配:(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性;二)公司可以进行中期分红,可以采取现金或者股票方式分配股利。

证券代码:002292 证券简称:奥飞动漫 编号:2009-002

广东奥飞动漫文化股份有限公司关于 用募集资金置换预先已投入募集资金 投资项目的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东奥飞动漫文化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]806号文核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)4000万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币22.92元,募集资金总额为人民币916,800,000.00元,扣除发行费用人民币48,463,000.00元,实际募集资金净额为人民币868,337,000.00元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证,并出具了广会所验字[2009]第08001500193号验资报告。

为保障募集资金投资项目顺利进行,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。广东正中珠江会计师事务所有限公司出具了广会所专字[2009]第08001500216号关于广东奥飞动漫文化股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告,说明了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况如下:

截至2009年8月31日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币11,225.78万元,具体情况如下:

自筹资金预先投入按募集资金投资项目情况表

序号	募 投 项 目 名 称	已预先投入资金
1	动漫影视剧制作及衍生品产业化项目	7,863.84
2	动漫衍生品生产基地建设项目	3,361.94
3	市场渠道优化升级技术改造项目	-
合 计		11,225.78

自筹资金预先投入按列支项目情况表

序号	列 支 项 目 名 称	单位:万元
1	土地	3,275.56
2	土建工程	86.38
3	动漫影片制作	6,774.83
4	手板模具费	1,089.01
合 计		11,225.78

公司首届董事会第十三次(临时)会议审议通过了关于《募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案,同意以本次募集资金11,225.78万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司独立董事经核查后,对该事项发表意见认为“公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金,内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律法规及《董事会议事规则》的相关规定,有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。”

监事会首届第七次(临时)会议审议通过了《募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案。

公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于广东奥飞动漫文化股份有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》,核查意见认为:“本公司及保荐代表人陈家茂、伍建筑认为:经核查,奥飞动漫本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,有助于提高募集资金使用效率,募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。”

奥飞动漫上述募集资金使用行为已经过必要的审批程序,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。”特此公告

广东奥飞的动漫文化股份有限公司董事会
二〇〇九年九月十七日

证券代码:002292 证券简称:奥飞动漫 编号:2009-003

广东奥飞动漫文化股份有限公司 首届监事会第七次(临时)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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东奥飞动漫文化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)首届监事会第七次临时会议于2009年9月17日在新达城广场11楼会议室以现场会议方式召开,本次监事会会议通知已于2009年9月17日发出。会议应到监事3名,实到3名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席罗育民先生召集并主持。

经与会监事认真审议,以投票表决方式通过以下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《修订〈公司章程〉》的议案。具体内容详见:附件一关于《修订〈公司章程〉》的议案。该议案还需提交股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):《独立董事对用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的相关事项发表的独立意见》、《广东奥飞动漫文化股份有限公司首届监事会第七次(临时)会议决议》、《专项鉴证报告》。《广东证券股份有限公司关于对广东奥飞动漫文化股份有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《全资子公司<广州奥飞文化传播有限公司“增资扩股”的议案》。

为加大动漫原创投入,拟用自有资金对公司全资子公司广州奥飞文化传播有限公司增资8,200万元,增资后广州奥飞文化传播有限公司的总股本为10,000万元。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《拟签订三方募集资金监管协

议》的议案。此议案审议通过后再次签订,待协议签订后另行公告。

广东奥飞动漫文化股份有限公司监事会
2009年9月17日

附件一

关于审议《修订〈公司章程〉》的议案

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]806号文核准,深圳证券交易所《关于广东奥飞动漫文化股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(保证上[2009]84号)同意,本公司发行人民币普通股股票已于2009年9月10日在深圳证券交易所上市,依据上市公司相关法律、法规对2007年11月的《公司章程》做如下修订(处):
1、第三条 公司系原广东奥迪玩具实业有限公司依截至2007年4月30日经审计的净资产值折合股本总额依法整体变更设立。
修订为:第三条 公司系原广东奥迪玩具实业有限公司依截至至2007年4月30日经审计的净资产值折合股本总额依法整体变更设立。公司于2009年8月21日经中国证监会批准,首次向社会公众发行人民币普通股4,000万股,该普通股股票于2009年9月10日在深圳证券交易所上市。

2、第六条 公司注册资本为人民币12,000万元
修订为:第六条 公司注册资本为人民币16,000万元。

3、第十七条 公司股份公开发行后,发行的股份,在证券登记机构集中存管。
修订为:第十七条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。

4、第十九条 公司股份总数为12,000万股,公司的股本结构为:普通股12,000万股。

修订为:第十九条 公司股份总数为16,000股,公司的股本结构为:发起人12,000万股,向社会公众公开募集4,000万股,全部为普通股,无其他种类股。

5、第一百七十条 本章程所规定的公告指公司股票上市后,依据相关法律法规及其它规范性文件的要求而发布公示内容。公司指定《证券时报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

修订为:第一百七十条 依据相关法律法规及其它规范性文件的要求而发布公示内容。公司指定《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

6、第一百五十五条 公司利润分配政策为以分配现金红利或配送股票的方式按持股比例分配的原则,经股东大会审议通过后进行分配。

修订为:第一百五十五条 公司将根据公司的实际情况进行利润分配:(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性;二)公司可以进行中期分红,可以采取现金或者股票方式分配股利。

独立董事关于

《用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》 的议案发表独立意见

广东奥飞动漫文化股份有限公司首届董事会第十三次临时会议于2009年9月17日召开,根据《上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定,作为公司的独立董事,我们认真阅读了相关会议资料,并经讨论后发表独立意见如下:

一、对《募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案发表独立意见如下:

根据广东正中珠江会计师事务所有限公司于2009年9月16日出具的广会所专[2009]第08001500216号《关于广东奥飞动漫文化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》,公司预先以自筹资金11,225.78万元投入募集资金投资项目。此行为符合维护公司发展利益的需要,符合维护全体股东利益的需要。

公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金,内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律法规及《董事会议事规则》的相关规定,有助于提高募集资金使用效率。

募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

对此,我们发表同意的意见。

独立董事:张建琦 李卓明 蔡少河
2009年9月17日

股票代码:002050 股票简称:三花股份 公告编号:2009-041

浙江三花股份有限公司 董事、总经理辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

公司董事、总经理王洪卫先生因身体健康原因,辞去公司董事、总经理职务,将调至三花控股集团有限公司另有任用。公司对王洪卫先生任职期间在公司产业整合、管理制度化方面所作的努力表示最诚挚的感谢。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会由9名董事组成,其中包括3名独立董事。上述董事的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数。

特此公告
浙江三花股份有限公司董事会
2009年9月21日

股票代码:002050 股票简称:三花股份 公告编号:2009-042

浙江三花股份有限公司 第三届董事会第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
浙江三花股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次临时会议于2009年9月18日以书面或电子邮件形式通知全体董事,于2009年9月20日(星期日)以通讯方式召开。会议应出席董事8人,实际出席8人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议审议通过了以下议案:

1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任张亚波先生为公司总经理的议案》,同意聘任张亚波先生为公司总经理。张亚波先生个人简历见附件一。

独立董事就该事项发表独立意见如下:
1、本次总经理的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定;

2、经审阅张亚波先生的个人简历,未发现该候选人存在《公司法》第147条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,符合《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件。

3、基于个人独立判断,同意聘任张亚波先生为公司总经理。

2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司董事的议案》,同意提名张亚波先生为公司第三届董事会董事候选人,并提交最近一次股东大会审议。张亚波先生个人简历见附件一。

独立董事就该事项发表独立意见如下:
1、本次董事候选人的提名程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定;

2、经审阅张亚波先生的个人简历,未发现该董事候选人存在《公司法》第147条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,符合《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件。

6、基于个人独立判断,同意提名张亚波先生为公司第三届董事会董事候选人,并提交公司最近一次股东大会审议,任期与本届董事会任期一致。

3、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修改〈公司章程〉及其附件〈董事会议事规则〉的议案》。

《公司章程》及其附件《董事会议事规则》的修改议案见附件二。

此项议案尚须提交股东大会审议通过。

4、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《召开2009年第3次临时股东大会的议案》。

会议同意于2009年10月15日召开公司2009年第3次临时股东大会,通知全文详见公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站(ftp://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告(公告编号:2009-043)。

特此公告
浙江三花股份有限公司董事会
2009年9月21日

附件一:张亚波先生简历

1974年出生,中欧国际工商学院工商管理硕士。1996年7月毕业于上海交通大学机械制造工艺与设备专业及低温技术专业,双学士。1996年8月至1997年7月,任职于日本东方贸易株式会社上海办事处;1997年7月至2000年9月,任上海三花电气有限公司总经理助理;2000年9月至2003年9月兼任三花控股集团有限公司董事、副总裁;2001年8月任三花不二工机董事长;2001年12月至2007年4月任本公司董事长;2007年5月至2009年9月任三花控股集团有限公司副总裁;2007年5月至今兼任三花控股集团有限公司董事。先后荣获浙江省杰出青年民营企业家、浙江省经营管理大师、绍兴市劳动模范、绍兴市十大杰出青年、绍兴市市长奖等多项殊荣。当选为绍兴市第五、六届人大代表、浙江省青联委员、绍兴市青联副主席、绍兴市青年企业家协会副会长。

张亚波先生为本公司实际控制人张道才先生之子,持有本公司2.80%的股份;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二:关于修改《公司章程》及其附件《董事会议事规则》的议案

鉴于公司制产业资产重组整合后,公司未来发展的整体战略规划与实施等情况的需要,现拟对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》作如下修改:

修改前	修改后
第一百一十二条 董事长行使下列职权: (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行; (三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券; (四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件; (五)行使法定代表人职权; (六)在发生特大自然灾害等不可抗力情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告;	第一百一十二条 董事长行使下列职权: (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行; (三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券; (四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件; (五)行使法定代表人职权; (六)在发生特大自然灾害等不可抗力情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告;
(七)董事长有权决定占公司最近经审计净资产总额的5%以下的外币借款、对外投资、资产购置; (八)董事长有权决定占公司最近经审计净资产总额的5%以下的资产出租、委托经营、与他人共同经营、收购、出售、担保、置换、抵押或清理; (九)董事会授予的其他职权。	(七)董事长有权决定占公司最近经审计净资产总额的10%以下的外币借款、对外投资、资产购置; (八)董事长有权决定占公司最近经审计净资产总额的10%以下的资产出租、委托经营、与他人共同经营、收购、出售、担保、置换、抵押或清理; (九)董事会授予的其他职权。

二、董事会议事规则》修改对照条文

修改前	修改后
第四十四条 董事长由公司董事担任,行使下列职权: (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行; (三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券; (四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件; (五)行使法定代表人职权; (六)在发生特大自然灾害等不可抗力情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告;	第四十四条 董事长由公司董事担任,行使下列职权: (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行; (三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券; (四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件; (五)行使法定代表人职权; (六)在发生特大自然灾害等不可抗力情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告;
(七)董事长有权决定占公司最近经审计净资产总额的5%以下的外币借款、对外投资、资产购置; (八)董事长有权决定占公司最近经审计净资产总额的5%以下的资产出租、委托经营、与他人共同经营、收购、出售、担保、置换、抵押或清理; (九)董事会授予的其他职权。	(七)董事长有权决定占公司最近经审计净资产总额的10%以下的外币借款、对外投资、资产购置; (八)董事长有权决定占公司最近经审计净资产总额的10%以下的资产出租、委托经营、与他人共同经营、收购、出售、担保、置换、抵押或清理; (九)董事会授予的其他职权。

股票代码:002050 股票简称:三花股份 公告编号:2009-043

浙江三花股份有限公司关于 召开2009年第3次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

根据《公司法》、《公司章程》的规定,定于2009年10月15日召开公司2009年第3次临时股东大会,具体事项通知如下:

一、会议时间:2009年10月15日(星期四)10:00

二、会议地点:杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座13层大会议室

三、会议方式:现场会议

四、会议议程:

1.审议关于选举公司董事的议案

2.审议关于修改《公司章程》及其附件《董事会议事规则》的议案

五、出席人员:

1.截止2009年10月9日15:00交易结束,在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员。

3.见证律师。

五、会议登记办法:

1.登记方式:自然人股东持本人身份证和持股凭证进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记。

2、登记时间:2009年10月12日至2009年10月14日上午8:30-11:00下午13:30-17:30(信件以收到邮戳为准)。

3、登记地点:浙江省新昌县县城下礼泉浙江三花股份有限公司董事会办公室 邮编:312500。

4、联系电话:0575-8625360、0571-28876602

传真号码:0575-86253786

5、联系人:吕逸芳女士

6、其他事项:会期半天,与会股东费用自理;

特此公告
浙江三花股份有限公司
董事会
2009年9月21日

附件一:回执

回 执

截止2009年10月9日15:00交易结束时,我单位(个人)持有“三花股份”002050股票股,拟参加浙江三花股份有限公司2009年第3次临时股东大会。

出席人姓名(或名称):

联系电话:

身份证号:

股东账户号:

持股数量:

股东名称(签字或盖章):
年 月 日

附件二:授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托_____先生(女士)代表本单位(个人)出席浙江三花股份有限公司2009年第3次临时股东大会并代行为行使下列表决权:

1.审议关于选举公司董事的议案(赞成、反对、弃权)

2.审议关于修改《公司章程》及其附件《董事会议事规则》的议案(赞成、反对、弃权)

对可能纳入股东大会议程的临时提案受托人(是、否)有表决权,如果有表决权应行使何种表决权(赞成、反对、弃权)对未作指示的审议事项,受托人(是、否)可按自己的意思表示。

委托人姓名或名称(盖章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户号:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

受托书有效期限:

委托日期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

中国资本市场繁荣进步的见证者

中国证监会指定披露上市公司信息 · 中国保监会指定披露保险信息 · 中国银监会指定披露信托信息



创刊于1993年11月27日
全国性财经证券类日报
财经类报刊中影响力最大、实力最强
厚的传媒群体之一
人民日报社 主管主办

《证券时报》创刊于1993年11月27日,是人民日报社主管主办的全国性财经证券类日报,是中国证监会指定披露上市公司信息、中国保监会指定披露保险