证券代码:002050 证券简称:三花股份 公告编号:2010-008

浙江三花股份有限公司 2009 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人张道才、主管会计工作负责人蔡荣生及会计机构负责人(会计主管人员)俞蓥奎声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	三花股份
股票代码	002050
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	浙江省新昌县七星街道下礼泉
注册地址的邮政编码	312500
办公地址	浙江省新昌县七星街道下礼泉
办公地址的邮政编码	312500
公司国际互联网网址	www.zjshc.com
电子信箱	shc@zjshc.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘斐	吕逸芳
联系地址	杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座13层	浙江省新昌县七星街道下礼泉
电话	0571-28020008	0575-86255360
传真	0571-28876605	0575-86255786
电子信箱	stayfly@zjshc.com	shc@zjshc.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2009年	2008年		本年比上年增减(%)	2007年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入	2,040,387,287.10	2,443,970,300.77	2,443,970,300.77	-16.51%	807,421,523.61	2,634,161,101.99
利润总额	336,687,957.68	337,711,450.23	337,711,450.23	-0.30%	78,139,779.83	194,438,321.06
归属于上市公司股东的净利润	237,853,879.87	258,096,913.02	258,096,913.02	-7.84%	49,117,070.46	130,669,705.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	219,518,968.50	65,973,739.57	65,973,739.57	232.74%	49,752,021.34	49,593,953.81
经营活动产生的现金流量净额	230,898,778.65	97,605,196.27	97,605,196.27	136.56%	58,927,178.33	249,843,646.07
	2009年末	2008年末		本年末比上年末增减(%)	2007年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	2,440,972,026.27	2,292,473,888.36	2,292,473,888.36	6.48%	840,057,213.50	2,600,144,059.59
归属于上市公司股东的所有者权益	1,253,599,339.39	1,170,504,576.21	1,170,504,576.21	7.10%	439,593,513.92	981,370,450.56
股本	264,000,000.00	264,000,000.00	264,000,000.00	0.00%	113,000,000.00	264,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2009年	2008年		本年比上年增减(%)	2007年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.90	0.98	0.98	-8.16%	0.43	0.49
稀释每股收益(元/股)	0.90	0.98	0.98	-8.16%	0.43	0.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.83	0.25	0.25	232.00%	0.44	0.19
加权平均净资产收益率(%)	19.83%	23.60%	23.60%	-3.77%	11.57%	13.83%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	18.30%	6.61%	6.61%	11.69%	11.72%	5.25%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.87	0.37	0.37	135.14%	0.52	0.95
	2009年末	2008年末		本年末比上年末增减(%)	2007年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.75	4.43	4.43	7.22%	3.89	3.72

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-1,811,861.84	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,941,550.00	
债务重组损益	65,817.20	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	24,945,584.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	889,860.51	
所得税影响额	-2,822,958.53	
少数股东权益影响额	-5,873,080.20	
合计	18,334,911.37	-

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	195,239,286	73.95%	0	0	0	0	0	195,239,286	73.95%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	195,239,286	73.95%	0	0	0		0	195,239,286	73.95%
其中:境内非国有法人持股	187,839,286	71.15%	0	0	0	0	0	187,839,286	71.15%
境内自然人持股	7,400,000	2.80%	0	0	0	0	0	7,400,000	2.80%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中:境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5、高管股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	68,760,714	26.05%	0	0	0	0	0	68,760,714	26.05%
1、人民币普通股	68,760,714	26.05%	0	0	0	0	0	68,760,714	26.05%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	264,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	264,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
三花控股集团有限公司	187,839,286	0	0	187,839,286	非公开发行股份	2012-1-5
张亚波	7,400,000	0	0	7,400,000	非公开发行股份	2012-1-5
合计	195,239,286	0	0	195,239,286	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					9,249
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
三花控股集团有限公司	境内非国有法人	71.15%	187,839,286	187,839,286	148,170,000
浙江中大集团股份有限公司	境内非国有法人	4.15%	10,964,527	0	0
张亚波	境内自然人	2.80%	7,400,000	7,400,000	0
交通银行-长城久富核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.37%	3,617,003	0	0
东方贸易株式会社	境外法人	1.36%	3,579,962	0	0
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.17%	3,096,122	0	0
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.65%	1,716,901	0	0
余明伟	境内自然人	0.48%	1,262,423	0	0
中国建设银行-华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.48%	1,256,850	0	0
中信银行-建信恒久价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.47%	1,228,311	0	0

前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
浙江中大集团股份有限公司	10,964,527	人民币普通股
交通银行-长城久富核心成长股票型证券投资基金	3,617,003	人民币普通股
东方贸易株式会社	3,579,962	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	3,096,122	人民币普通股
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	1,716,901	人民币普通股
余明伟	1,262,423	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	1,256,850	人民币普通股
中信银行-建信恒久价值股票型证券投资基金	1,228,311	人民币普通股
景福证券投资基金	1,115,935	人民币普通股
中国建设银行-国泰中小盘成长股票证券投资基金	1,017,506	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前10名股东中张亚波先生持有三花控股集团有限公司8.89%的股份,存在关联关系,除此以外的其他股东之间未知是否存在关联关系。2、公司不存在战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况。3、前10名无限售条件的流通股股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为三花控股集团有限公司(简称"三花集团"),其前身为成立于1967年的新昌县西郊公社农机厂,主要为当地农民修理农机配件;1980年经工商部门核准登记为新昌县西郊制冷配件厂,1984年4月,1985年2月先后更名为新昌县制冷配件厂、浙江省新昌制冷配件总厂;1994年6月以浙江省新昌制冷配件总厂为核心企业,组建了浙江三花集团公司;2000年7月,浙江三花集团公司改制为浙江三花集团有限公司,注册资本1.5亿元,由45个自然人出资,股东均为集团公司当时内部职工;2002年5月,三花集团增资扩股,注册资本达到3.6亿元;2003年7月经公司登记机关核准更名为三花控股集团有限公司。法定代表人张道才,注册资本3.6亿元,经营范围:实业投资。生产销售制冷控制元器件、汽车零部件、电子产品;经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务。经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料,机械设备,仪器仪表,零配件及相关技术的出口业务;经营本企业的进料加工和"三来一补"业务(以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)。

张道才先生,1950年出生,高级经济师,浙江新昌人,现任三花控股集团有限公司董事局主席。自1984年起历任新昌制冷配件厂厂长,浙江省新昌制冷配件总厂厂长,浙江三花集团公司党委书记、董事长兼总经理,浙江三花集团有限公司党委书记、董事长兼总裁;1994年9月至2001年6月任三花不二工机董事长,2001年6月至2001年12月任三花不二工机董事,2001年12月至2002年10月任本公司董事,2002年10月至2007年5月任本公司名誉董事长,2007年5月至今任本公司董事长。先后荣获中国经营大师,全国乡镇企业家,浙江省中小企业创业指导大师,浙江大学MBA特聘导师,全国机械工业优秀企业家,中国优秀企业家,全国优秀质量管理工作者等荣誉称号,当选为浙江省第八、九、十、十一届人大代表,浙江省中、小企业协会副会长,浙江省经营管理研究会副会长,亚太华商领袖联合会副会长。

张道才先生持有公司控股股东三花控股集团有限公司30.33%的股份,三花控股集团有限公司持有本公司71.15%的股份,从而其间接持有本公司21.58%的股份,为公司实际控制人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
张道才	董事长	男	60	2008年02月20日	2011年02月19日	0	0	-	35.00	否
张亚波	总经理	男	36	2009年09月20日	2011年02月19日	7,400,000	7,400,000	-	3.00	否
於树立	董事	男	62	2008年02月20日	2011年02月19日	0	0	-	3.50	否
王大勇	董事	男	41	2008年02月20日	2011年02月19日	0	0	-	0.00	是
胡立松	董事	男	45	2008年02月20日	2011年02月19日	0	0	-	0.00	是
杨一理	独立董事	男	44	2008年02月20日	2011年02月19日	0	0	-	5.00	否
陈江平	独立董事	男	40	2008年02月20日	2011年02月19日	0	0	-	5.00	否
朱红军	独立董事	男	34	2008年02月20日	2011年02月19日	0	0	-	5.00	否
颜亮	监事	男	37	2009年09月03日	2011年02月19日	0	0	-	0.00	是
陈金玉	监事	男	41	2008年02月20日	2011年02月19日	0	0	-	0.00	是
李文才	监事	男	41	2008年02月20日	2011年02月19日	0	0	-	9.12	否
杜安林	副总经理	男	46	2008年02月20日	2011年02月19日	0	0	-	17.05	否
陈雨忠	总工程师	男	44	2008年02月20日	2011年02月19日	0	0	-	17.05	否
章琼月	副总经理	女	51	2009年01月13日	2011年02月19日	0	0	-	16.97	否
蔡荣生	财务总监	男	41	2008年02月20日	2011年02月19日	0	0	-	15.93	否
刘斐	副总经理	男	40	2008年02月20日	2011年02月19日	0	0	-	11.09	否
黄学东	总经理助理	男	41	2009年01月13日	2011年02月19日	0	0	-	14.77	否
王洪卫	前任董事	男	43	2008年02月20日	2009年09月20日	0	0	-	17.05	否
郭越悦	前任董事	男	55	2008年02月20日	2010年01月30日	0	0	-	0.00	是
仇兰英	前任监事	女	50	2008年02月20日	2009年09月03日	0	0	-	0.00	是
倪晓明	前任销售副总经理	男	42	2009年01月13日	2009年07月28日	0	0	-	13.69	否
胡凯程	前任采购总监	男	35	2009年01月13日	2009年09月03日	0	0	-	9.80	否
合计	-	-	-	-	-	7,400,000	7,400,000	-	199.02	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
张道才	董事长	7	4	3	0	0	否
张亚波	董事	2	0	2	0	0	否
於树立	董事	7	4	3	0	0	否
王大勇	董事	7	1	6	0	0	否
胡立松	董事	7	4	3	0	0	否
杨一理	独立董事	7	4	3	0	0	否
陈江平	独立董事	7	4	3	0	0	否
朱红军	独立董事	7	4	3	0	0	否
王洪卫	前任董事	4	2	2	0	0	否
郭越悦	前任董事	7	2	5	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	7
其中:现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	4

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内,公司整体生产经营状况良好,与上半年相比,下半年公司受全球性金融危机影响明显减小,市场需求增长显著,对公司全年经营业绩产生了积极的影响。报告期内,国家拉动内需的扶持政策惠及空调行业,"家电下乡"、"节能惠民工程"、以旧换新"三大政策陆续出台,带动了空调市场的销售势头。公司结合企业内外部实际情况,在经济形势严峻的情况下,积极采取"开拓新市场、降成增效、加大新品开发力度"等措施,保持了公司的稳健发展,在整个行业中也逐步凸现出公司在品牌、营销、技术、管理、规模等方面的优势。从三季度以来,公司生产经营出现企稳回升态势,有效确保了公司年度经营目标的完成。

报告期内,公司实现营业收入204,038.73万元,同比下降16.51%;实现营业利润33,121.10万元,同比增长2.88%;实现净利润28,707.55万元,同比下降1.34%。公司在营业收入同比下降16.51%的情况下,营业利润仍保持增长的主要原因是公司通过对供应商体系的强化管理,生产运营成本得到了较好的控制,提高了公司经济效益。同时,公司通过与资产注入公司之间的进一步资源整合,充分发挥公司在制冷零部件产业方面的协同效应,增强了公司的核心竞争力,提高了公司整体盈利水平。

报告期内,公司参与投资了以色列HelioFocus.Ltd.(海利福克斯公司)的太阳能热发电技术开发项目,该项目的投资实施,将使公司在新能源、新产业领域实现重大突破。公司将在创新发展现有制冷产业行业领先地位的基础上,通过进军新能源产业,掌握高科技精密制造技术,适时进入太阳能热发电行业科技领域,真正实现从"成本领先"走向"技术领先"的战略,进一步增加公司竞争实力,给公司带来新的利润增长空间。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
机械制造业	196,734.49	142,474.17	27.58%	-14.85%	-19.75%	4.42%
主营业务分产品情况						
空调元器件	188,200.93	136,698.63	27.37%	-16.48%	-20.88%	4.05%
冰箱元器件	8,450.90	5,721.43	32.30%	63.89%	35.34%	14.28%
其他	82.66	54.11	34.54%	-84.99%	-89.84%	31.25%
合计	196,734.49	142,474.17	27.58%	-14.85%	-19.75%	4.42%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	105,721.82	-9.62%
国外销售	91,012.67	-20.21%
小计	196,734.49	-14.85%

6.4 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:元

6.5 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元

募集资金总额	20,560.00	本年度投入募集资金总额	2,223.00
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	20,560.00
变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
截止阀项目	否	3,352.00	3,352.00	3,352.00	0.00	3,079.00	-273.00	91.85%	2006年12月31日	888.00	是	否
电磁阀项目	否	3,320.00	3,320.00	3,320.00	0.00	1,659.00	-1,661.00	49.98%	2007年12月31日	720.00	是	否
球阀项目	否	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	2,599.00	-351.00	88.12%	2006年12月31日	1,060.00	是	否
电子膨胀阀项目	否	17,000.00	10,980.00	10,980.00	404.00	11,404.00	424.00	103.86%	2008年06月30日	1,307.00	否	否
补充流动资金	否	0.00	0.00	0.00	1,819.00	1,819.00	1,819.00	0.00%	2009年08月10日	0.00	否	否
合计	-	26,622.00	20,602.00	20,602.00	2,223.00	20,560.00	-42.00	-	-	3,975.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	四个募集资金投资项目均已完工。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	通过生产线布局调整及国产设备替代进口设备等措施,电磁阀项目减少了土建和设备投入,因此该项目产生募集资金结余。											
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金结余额全部用于补充流动资金											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

变更项目情况

□适用 √不适用

(下转D10版)

股票代码:002050 股票简称:三花股份 公告编号:2010-009

浙江三花股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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")第三届董事会第十四次会议于2010年3月26日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事。会议于2010年4月6日(星期二)9:30,在杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座13层大会议室召开。会议应出席董事(含独立董事)8人,实到8人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。

1、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2009年度报告及其摘要》。

《公司2009年度报告》全文详见公司于2010年4月7日在巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告;《公司2009年度报告摘要》全文详见公司在巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)和《上海证券报》、《证券时报》刊登的公告(公告编号:2010-008)。

此项议案尚须提交股东大会审议。

2、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2009年度董事会报告》。

此项议案尚须提交股东大会审议。

3、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2009年度总经理工作报告》。

4、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2009年度财务决算报告》。

此项议案尚须提交股东大会审议。

5、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2009年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所有限公司审计,2009年度母公司实现净利润61,867,348.58元,按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金6,186,734.86元,加上年初未分配利润176,301,146.62元,减去公司向全体股东支付的2008年度现金股利158,400,000.00元,2009年度实际可供股东分配的利润为73,581,760.34元。以2009年末总股本264,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.5元(含税)共计派发66,000,000元,公司剩余未分配利润7,581,760.34元结转下一年度。

此项议案尚须提交股东大会审议。

6、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2009年度内部控制自我评价报告》。

全文详见公司于2010年4月7日在巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

经审核,独立董事发表独立意见如下:公司已经建立较为完善的内部控制体系,各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门的要求,也适合公司生产经营实际情况的需求。公司2009年度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。

7、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于募集资金年度使用情况的专项报告》。

全文详见公司于2010年4月7日在巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告(公告编号:2010-012)。

8、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的相关规定,经公司认真自查,认为公司已经具备非公开发行股票的条件。

此项议案尚须提交股东大会审议。

9、会议逐项审议通过了《公司2010年非公开发行股票方案》。关联董事张道才先生、张亚波先生和王大勇先生回避表决,有效表决票5票,表决结果如下:

(一)发行股份的种类和面值(关联董事回避表决,5票同意,0票反对,0票弃权)

人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

(二)发行数量(关联董事回避表决,5票同意,0票反对,0票弃权)

本次非公开发行股票数量不超过5,000万股,其中三花控股集团有限公司认购的股票数量区间为本次非公开发行股份数量的5%至20%之间。在该发行数量范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人(主承销商)协商确定最终发行数量。如果公司股票在董事会决议公告日至本次非公开发行的股票发行日期间除权、除息,则本次发行数量将做相应调整。

(三)发行方式(关联董事回避表决,5票同意,0票反对,0票弃权)

本次发行通过向包括三花控股集团有限公司在内的不超过10名的特定对象非公开发行的方式进行,全部以现金方式认购。

(四)发行对象(关联董事回避表决,5票同意,0票反对,0票弃权)

本次非公开发行的对象为包括三花控股集团有限公司在内的不超过10名的特定投资者,除三花集团外的其他发行对象的范围为:证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等符合相关规定的特定对象。

(五)定价基准日及发行价格(关联董事回避表决,5票同意,0票反对,0票弃权)

本次非公开发行股票的定价基准日为本次董事会决议公告日(2010年4月7),发行价格不低于定价基准日(不含定价基准日)前20个交易日公司A股股票均价的90%,即发行价格不低于21.39元。具体发行价格将在取得发行核准批文后,由董事会与保荐机构根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确认。若公司股票在增发预案公告日至本次发行前的期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,应对发行底价进行除权除息处理。

(六)发行股票的限售期(关联董事回避表决,5票同意,0票反对,0票弃权)

三花控股集团有限公司认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让,其他特定对象认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。

(七)上市地点(关联董事回避表决,5票同意,0票反对,0票弃权)

在锁定期满后,本次非公开发行的股份将在深圳证券交易所中小企业板上市交易。

(八)募集资金用途及数额(关联董事回避表决,5票同意,0票反对,0票弃权)

本次非公开发行股票募集资金净额100,106万元,其中51,181万元用于年产1500万只商用制冷空调自动控制元器件项目;12,698万元用于年产350万只商用制冷空调净化装置项目;18,478万元用于年产1000万只家用空调自动控制元器件项目;12,598万元用于年产800万只家用冰箱自动控制元器件项目;5,151万元用于技术研发中心项目。

如实际募集资金多于公司计划的募集资金量,超出部分用于补充公司流动资金;如实际募集资金少于公司计划的募集资金量,不足部分由公司自筹资金解决。在募集资金到位前,公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资,在募集资金到位后,募集资金将用于替换相关自筹资金。

(九)本次非公开发行前滚存利润安排(关联董事回避表决,5票同意,0票反对,0票弃权)

本次非公开发行股票完成后,公司新老股东共享本次非公开发行前的滚存未分配利润。

(十)本次非公开发行股票决议的有效期(关联董事回避表决,5票同意,0票反对,0票弃权)

本次非公开发行股票决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

此项议案尚须提交股东大会审议,并获得中国证监会核准后方可实施。

《公司2010年非公开发行股票预案》全文详见公司于2010年4月7日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

10、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》。

全文详见公司于2010年4月7日在巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》。

此项议案尚须提交股东大会审议。

11、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》。

全文详见公司于2010年4月7日在巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告(公告编号:2010-018)。

此项议案尚须提交股东大会审议通过。

12、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司拟与三花控股签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》。关联董事张道才先生、张亚波先生、王大勇先生回避表决。

《关于公司与三花控股签署<附条件生效的股份认购合同>的公告》全文详见公司于2010年4月7日在巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告(公告编号:2010-019)。

此项议案尚须提交股东大会审议通过。

13、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司2010年度向银行申请综合授信额度的议案》。

本次公司及子公司2010年度向银行申请总额不超过11.2亿元的综合授信额度,授信有效期一年。

此项议案尚须提交股东大会审议通过。

14、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。

本次为控股子公司上虞市三立铜业有限公司提供2010年度财务资助金额为5000万元,该议案内容详见公司于2010年4月7日在巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告(公告编号:2010-014)。

公司董事会认为:上虞市三立铜业有限公司为本公司2010年3月收购的一家公司,考虑到该公司目前主要通过与外部其他非关联企业建立互保关系进行融资,存在一定的对外担保风险,要求该公司现有的对外担保在期限届满后全部解除。同时,考虑到上虞市三立铜业有限公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力及信用等级等,为降低融资成本,确保该公司生产经营持续健康发展,本公司将对其提供财务资助。上虞市三立铜业有限公司目前是一家以生产铜管为主的企业,该公司产品为本公司四通换向阀、截止阀等产品的重要原材料,本公司持有该公司80%的股权。鉴于该公司生产业务稳定,偿债能力良好,经营管理风险可控,对其提供财务资助风险可控。

此项议案尚须提交股东大会审议通过。

15、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

本次为控股子公司提供2010年度担保总额为46000万元。该议案内容详见公司于2010年4月7日在巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告(公告编号:2010-014)。

公司董事会认为:浙江三花制冷集团有限公司和常州兰柯四通阀有限公司均为本公司控股子公司,这两家公司经营稳定,根据公司生产经营和资金需求情况,为确保其生产经营持续健康发展,同意为这两家公司提供融资担保。该担保事项尚须提交股东大会审议通过。

16、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保事项属于股东大会权限的议案》。

17、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于为浙江新和成股份有限公司提供担保的议案》。

本次为浙江新和成股份有限公司提供担保的总额为15000万元。该议案内容详见公司于2010年4月7日在巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告(公告编号:2010-015)。

公司董事会认为:浙江新和成股份有限公司经营稳定,具有良好的偿债能力,同意为其提供融资担保。同时,考虑自身经营发展需要,本公司与其拟签订互保协议,双方互相为对方提供担保,可以有效降低本公司的对外担保风险。该担保事项尚须提交股东大会审议通过。

18、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于为浙江新和成股份有限公司提供担保事项属于股东大会权限的议案》。

19、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司日常关联交易议案》。

关联董事张道才先生、张亚波先生、王大勇先生回避表决,独立董事对公司2010年度日常关联交易事项进行了事前认可,并发表了相关独立意见,详见公司2010年4月7日在巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告(公告编号:2010-016)。

此项议案尚须提交股东大会审议。

20、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2010年度审计机构的议案》。

经核查,独立董事发表独立意见如下:天健会计师事务所有限公司自2001年承担本公司审计业务以来,工作认真负责,能够按照中国注册会计师执业准则开展审计工作,在计划时间内保质保量完成审计业务,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,同意续聘其为公司2010年度审计机构。

此项议案尚须提交股东大会审议。

21、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》。同意提名史初良先生为公司第三届董事会董事候选人,并提交股东大会审议。史初良先生个人简历见附件一。

经核查,独立董事发表独立意见如下:

(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)经审阅史初良先生的个人简历,未发现该董事候选人存在《公司法》第147条规定的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受到中国证券监督管理委员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》规定的董事任职资格和任职条件。

(3)基于个人独立判断,同意提名史初良先生为公司第三届董事会董事候选人,并提交股东大会审议,任期与本届董事会任期一致。

22、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

全文详见在巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告。

23、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《内幕信息知情人管理制度》。

全文详见在巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告。

24、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《外部信息使用人管理制度》。

全文详见在巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告。

25、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》。关联董事张道才先生、张亚波先生、王大勇先生回避表决。

根据公司拟向特定对象非公开发行股票的工作安排,为高效、有序的完成公司非公开发行股票的相关工作,公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律、法规范围内全权办理与本次向特定对象发行股票相关的全部事宜,包括但不限于:

(一)根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、发行方式、具体认购办法、认购比例以及与发行定价方式有关的其他事项;

(二)授权董事会决定并聘请参与本次非公开发行股票的中介机构,签署与本次本次非公开发行股票相关的全部协议和文件,包括但不限于承销和保荐协议、募集资金投资项目运作过程中的重大合同;

(三)授权董事会对本次非公开发行股票方案应审批部门的要求进行相应调整,办理与本次非公开发行股票相关的申报事项;

(四)如监管部门关于证券发行政策发生变化时,或市场条件出现变化时,授权董事会对本次非公开发行股票方案进行调整;

(五)在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;

(六)授权董事会根据本次非公开发行股票的实际结果,修改《公司章程》的相关条款,并办理工商变更登记等相关事宜;

(七)授权董事会在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在中国登记结算有限公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜;

(八)授权董事会办理本次非公开发行股票相关的其他事宜;

上述授权在相关股东大会通过后相关事项存续期内有效。

此项议案尚须提请股东大会审议。

26、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》。

《关于召开2009年度股东大会的通知》全文详见2010年4月7日公司在巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告(公告编号:2010-010)。

特此公告。

浙江三花股份有限公司

董事会

2010年4月7日

附件一:史初良先生个人简历

史初良先生:1967年生,硕士学历,高级工程师。1989年7月毕业于上海交通大学机械工程系,1989年7月至2003年7月历任浙江省新昌制冷配件总厂、浙江三花集团公司、浙江三花集团有限公司技术科长、技术处处长、分公司技术负责人、研究所所长、副总工程师、总工程师、技术中心主任;2003年8月至2006年底任浙江三花制冷集团有限公司副总经理兼总工程师;2007年初至2009年底任三花丹佛斯微通道有限公司副总经理;2010年起任三花控股集团有限公司副总裁、总工程师,兼任三花中央研究院院长;2003年8月至今任三花控股集团有限公司董事。曾荣获浙江省劳动模范、全国劳动劳动模范等荣誉称号,入选省"新世纪151人才工程"第三层次培养人员。未持有本公司股份,与公司控股股东存在关联关系,与实际控制人不存在关联关系;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。

股票代码:002050 股票简称:三花股份 公告编号:2010-010

浙江三花股份有限公司 关于召开2009年度股东大会通知

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")第三届董事会第十四次会议决定于2010年4月27日召开公司2009年度股东大会,具体事项通知如下:

1、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、本次股东大会的召开时间:

现场会议召开时间为:2010年4月27日10:00(星期二)

网络投票时间为:2010年4月26日—2010年4月27日,其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间:2010年4月27日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2010年4月26日15:00至2010年4月27日15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座13层大会议室

4、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日:2010年4月21日(星期三)

6、参加会议方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同时进行上述两种投票方式进行表决的,以现场投票结果为准;同一股东账户通过两种网络方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

7、会议出席对象:

(1)截止2010年4月21日下午15:00深圳证券交易所收市后,在深圳证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决。

(2)公司董事、监事、高级管理人员,

(3)公司见证律师及董事会邀请的其他嘉宾列席会议。

二、会议审议事项:

1、《公司2009年度报告及其摘要》

2、《公司2009年度董事会工作报告》

3、《公司2009年度监事会工作报告》

4、《公司2009年度财务决算报告》

5、《公司2009年度利润分配预案》

6、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

7、《公司2010年非公开发行股票方案》

7.01 发行股份的种类和面值

7.02 发行数量

7.03 发行方式

7.04 发行对象

7.05 定价基准日及发行价格

7.06 发行股票的限售期

7.07 上市地点

7.08 募集资金用途及数额

7.09 本次非公开发行前滚存利润安排

7.10 本次非公开发行股票决议的有效期

8、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》

9、《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》

10、《关于公司拟与三花控股签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》

11、《关于公司2010年度向银行申请综合授信额度的议案》

12、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

13、《关于为控股子公司提供担保的议案》

14、《关于为浙江新和成股份有限公司提供担保的议案》

15、《公司日常关联交易议案》

16、《关于续聘2010年度审计机构的议案》

17、《关于选举公司董事的议案》

18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》

并听取独立董事2009年度的述职报告。

以上议案中,第7、10、15、18项议案关联股东须回避表决,第7项议案将以特别决议方式审议通过后生效。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记方式:参加本次股东大会的法人股股东,请于会议登记日,持营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;法人股股东委托代理人的,请持代理人本人身份证、营业执照、授权委托书和委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

参加本次股东大会的自然人股东,请于会议登记日,持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;自然人股东委托代理人的,请持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

异地股东可用传真或信函方式办理登记;但是出席会议时应持上述证件的原件,以备查验。

2、本次股东大会的会议登记时间:2010年4月22日至2010年4月26日,上午8:30-11:00下午13:30-17:30(信函以收到邮戳为准)。

3、登记地点:杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座13层(邮编:310007)。???

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,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.cnifo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年4月27日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、深市投资者投票代码:362050;投票简称为:三花投票。

3、股东投票的具体程序:

(1)买卖方向为买入股票;

(2)整体表决与分拆表决:

A、整体表决

公司简称	议案内容	对应申报价格
三花投票	《总议案》	100元

注:"总议案"是指本次股东大会需要表决的18项议案,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"委托价格"项下1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,对于逐项表决的议案,如议案9中有多个需表决的子议案,9.00元代表对议案9下全部子议案进行表决,9.01元代表议案9中子议案①,9.02元代表议案9中子议案②,依此类推。具体情况如下:

公司简称	序号	议案名称	对应申报价格(元)
三花投票	1	《公司2009年度报告及其摘要》	1.00
三花投票	2	《公司2009年度董事会工作报告》	2.00
三花投票	3	《公司2009年度监事会工作报告》	3.00
三花投票	4	《公司2009年度财务决算报告》	4.00
三花投票	5	《公司2009年度利润分配预案》	5.00
三花投票	6	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	6.00
三花投票	7	《公司2010年非公开发行股票方案》	
三花投票	7.01	发行股份的种类和面值	7.01
三花投票	7.02	发行数量	7.02
三花投票	7.03	发行方式	7.03
三花投票	7.04	发行对象	7.04
三花投票	7.05	定价基准日及发行价格	7.05
三花投票	7.06	发行股票的限售期	7.06
三花投票	7.07	上市地点	7.07
三花投票	7.08	募集资金用途及数额	7.08
三花投票	7.09	本次非公开发行前滚存利润安排	7.09
三花投票	7.10	本次非公开发行股票决议的有效期	7.10
三花投票	8	《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》	8.00
三花投票	9	《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》	9.00
三花投票	10	《关于公司拟与三花控股签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》	10.00
三花投票	11	《关于公司2010年度向银行申请综合授信额度的议案》	11.00
三花投票	12	《关于为控股子公司提供财务资助的议案》	12.00
三花投票	13	《关于为控股子公司提供担保的议案》	13.00
三花投票	14	《关于为浙江新和成股份有限公司提供担保的议案》	14.00
三花投票	15	《公司日常关联交易议案》	15.00
三花投票	16	《关于续聘2010年度审计机构的议案》	16.00
三花投票	17	《关于选举公司董事的议案》	17.00
三花投票	18	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》	18.00

(3)在"委托数量"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

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票系统的投票程序

1、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)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写"姓名"、"证券账号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"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	2.00元	4位数字的"激活校验码"

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

登陆:http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2010年4月26日15:00至2010年4月27日15:00期间的任意时间。

五、其他事项:

1、联系人:刘斐、吕逸芳

2、联系电话:0571-28020008,0575-86255360

3、传真号码:0571-28876605,0575-86255786

4、会期半天,与会股东费用自理。

5、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

特此公告。

浙江三花股份有限公司

董事会

2010年4月7日

附件一:回执

回 执

截止2010年4月21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年度股东大会。

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

兹全权委托_________先生(女士)代表本单位(本人)出席浙江三花股份有限公司2009年度股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

代理人应对本次股东大会以下18项议案进行审议表决:

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《公司2009年度报告及其摘要》			
2	《公司2009年度董事会工作报告》			
3	《公司2009年度监事会工作报告》			
4	《公司2009年度财务决算报告》			
5	《公司2009年度利润分配预案》			
6	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
7	《公司2010年非公开发行股票方案》			
7.01	发行股份的种类和面值			
7.02	发行数量			
7.03	发行方式			
7.04	发行对象			
7.05	定价基准日及发行价格			
7.06	发行股票的限售期			
7.07	上市地点			
7.08	募集资金用途及数额			
7.09	本次非公开发行前滚存利润安排			
7.10	本次非公开发行股票决议的有效期			
8	《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》			
9	《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》			
10	《关于公司拟与三花控股签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》			
11	《关于公司2010年度向银行申请综合授信额度的议案》			
12	《关于为控股子公司提供财务资助的议案》			
13	《关于为控股子公司提供担保的议案》			
14	《关于为浙江新和成股份有限公司提供担保的议案》			
15	《公司日常关联交易议案》			
16	《关于续聘2010年度审计机构的议案》			
17	《关于选举公司董事的议案》			
18	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》			

注:1、如欲对议案投赞成票,请在"赞成"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、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署书之日至本次股东大会结束。

3、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。

委托人签名(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持有股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期:年 月 日

(下转D11版)