证券代码:002050　　证券简称:三花股份　　公告编号:2011-016

浙江三花股份有限公司

2010 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)俞鋈奎声明: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12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	flystay@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

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	3,113,068,106.07	2,040,387,287.10	52.57%	2,443,970,300.77
利润总额(元)	459,785,611.67	336,687,957.68	36.56%	337,711,450.23
归属于上市公司股东的净利润(元)	315,405,486.22	237,853,879.87	32.60%	258,096,913.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	291,769,968.00	219,518,968.50	32.91%	65,973,739.57
经营活动产生的现金流量净额(元)	314,794,135.26	230,898,778.65	36.33%	97,605,196.27
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	4,469,497,403.66	2,440,972,026.27	83.10%	2,292,473,888.36
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,512,023,090.23	1,253,599,339.39	100.38%	1,170,504,576.21
股本(股)	297,368,666.00	264,000,000.00	12.64%	264,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	1.19	0.90	32.22%	0.98
稀释每股收益(元/股)	1.19	0.90	32.22%	0.98
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.11	0.83	33.73%	0.25
加权平均净资产收益率(%)	22.66%	19.83%	2.83%	23.60%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	20.96%	18.30%	2.66%	6.61%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)(按报告期末股本数计算得出)	1.06	0.87	21.84%	0.37
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.45	4.75	77.89%	4.43

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	-6,637,926.84	
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	13,479,570.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	219,800.00	
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	23,344,159.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,024,004.22	
所得税影响额	-4,597,649.76	
少数股东权益影响额	-3,196,438.44	
合计	23,635,518.22	-

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%	33,368,666	0	0	0	33,368,666	228,607,952	76.88%
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%	33,368,666	0	0	0	33,368,666	228,607,952	76.88%
其中:境内非国有法人持股	187,839,286	71.15%	23,602,766	0	0	0	23,602,766	211,442,052	71.10%
境内自然人持股	7,400,000	2.80%	9,765,900	0	0	0	9,765,900	17,165,900	5.77%
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	23.12%
1.人民币普通股	68,760,714	26.05%	0	0	0	0	0	68,760,714	23.12%
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%	33,368,666	0	0	0	33,368,666	297,368,666	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	3,336,866	191,176,152	非公开发行股份	年初限售股187,839,286股解除限售日期为2012-1-5
						本年增加限售股3,336,866股解除限售日期为2013-12-28
张亚波	7,400,000	0	0	7,400,000	非公开发行股份	2012-1-5
上海金力方长汇股权投资合伙企业(有限合伙)	0	0	5,500,000	5,500,000	非公开发行股份	2011-12-28
张建国	0	0	5,000,000	5,000,000	非公开发行股份	2011-12-28
浙江奥鑫控股集团有限公司	0	0	5,000,000	5,000,000	非公开发行股份	2011-12-28
浙江浙商产业投资基金合伙企业(有限合伙)	0	0	5,000,000	5,000,000	非公开发行股份	2011-12-28
孟圣喜	0	0	4,765,900	4,765,900	非公开发行股份	2011-12-28
深圳市中信联合创业投资有限公司	0	0	4,765,900	4,765,900	非公开发行股份	2011-12-28
合计	195,239,286	0	33,368,666	228,607,952	-	-

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					7,163
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	64.29%	191,176,152	191,176,152	187,830,000
浙江中大集团股份有限公司	境内非国有法人	2.51%	7,466,637	0	0
张亚波	境内自然人	2.49%	7,400,000	7,400,000	0
上海金力方长汇股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.85%	5,500,000	5,500,000	0
张建国	境内自然人	1.68%	5,000,900	5,000,000	0
浙江奥鑫控股集团有限公司	境内非国有法人	1.68%	5,000,000	5,000,000	0
浙江浙商产业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.68%	5,000,000	5,000,000	0
孟圣喜	境内自然人	1.60%	4,765,900	4,765,900	0
深圳市中信联合创业投资有限公司	境内非国有法人	1.60%	4,765,900	4,765,900	0
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	境内非国有法人	1.13%	3,357,192	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	7,466,637		人民币普通股		
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	3,357,192		人民币普通股		
东方贸易株式会社	2,979,962		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(LOF)	2,100,000		人民币普通股		
中国建设银行-国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)	1,721,764		人民币普通股		
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	1,487,800		人民币普通股		
中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金	1,400,000		人民币普通股		
中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金	1,100,000		人民币普通股		
中国银行-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	1,074,344		人民币普通股		
中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金	990,000		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13.89%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.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,成立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;2011年1月,三花控股集团有限公司的股东变更为由浙江华睿投资有限公司和43个自然人组成,其中浙江华睿投资有限公司持有股份数占总股本的16.67%,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、汽车零配件、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,当选为浙江省第六、九、十、十一届人大代表、浙江省中、小企业协会副会长、浙江省经营管理协会副会长、浙江省工商联副主席、绍兴市青年企业家协会副会长、绍兴市十大杰出青年、绍兴市十大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、绍兴市青年联委会副会长、绍兴市青年联副主席、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2.49%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。

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	61	2008年02月20日	2011年02月19日	0	0	-	47.38	否
张亚波	总经理	男	37	2009年09月20日	2011年02月19日	7,400,000	7,400,000	-	38.00	否
	董事			2009年10月15日						
於树立	董事	男	63	2008年02月20日	2011年02月19日	0	0	-	3.50	否
王大勇	董事	男	42	2008年02月20日	2011年02月19日	0	0	-	0.00	是
胡立松	董事	男	46	2008年02月20日	2011年02月19日	0	0	-	0.00	是
史初良	董事	男	44	2010年04月27日	2011年02月19日	0	0	-	0.00	是
杨一理	独立董事	男	45	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	41	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	35	2008年02月20日	2011年02月19日	0	0	-	5.00	否
颜亮	监事	男	38	2009年09月03日	2011年02月19日	0	0	-	0.00	是
陈金玉	监事	男	42	2008年02月20日	2011年02月19日	0	0	-	0.00	是
陈笑明	监事	男	42	2011年03月26日	至第四届监事会成立之日	0	0	-	7.64	否
杜安林	副总经理	男	47	2008年02月20日	2011年02月19日	0	0	-	25.04	否
陈雨忠	总工程师	男	45	2008年02月20日	2011年02月19日	0	0	-	26.92	否
蔡荣生	财务总监	男	42	2008年02月20日	2011年02月19日	0	0	-	21.57	否
刘斐	董事会秘书	男	41	2008年02月20日	2011年02月19日	0	0	-	14.58	否
	副总经理									
黄学东	总经理助理	男	42	2009年01月13日	2011年02月19日	0	0	-	20.88	否
郭越悦	前任董事	男	56	2008年02月20日	2010年01月30日	0	0	-	0.00	是
李文才	前任监事	男	42	2008年02月20日	2011年03月25日	0	0	-	12.27	否
章琼月	前任副总经理	女	52	2009年01月13日	2011年02月19日	0	0	-	25.07	否
合计	-	-	-	-	-	7,400,000	7,400,000	-	257.85	-

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

(下转D26版)

股票代码:002050　　股票简称:三花股份　　公告编号:2011-017

浙江三花股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十二次会议于2011年3月31日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事。会议于2011年4月10日(星期日)15:00在浙江新昌绿城雷迪森大酒店召开。会议应出席董事(含独立董事)9人,实到9人。董事史初良先生和独立董事杨一理先生以通讯表决的方式参加本次会议。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9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2010年度报告及其摘要》。

《公司2010年度报告》全文详见公司于2011年4月12日在巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告;《公司2010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:2011-016)。

此项议案尚须提交股东大会审议。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2010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9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2010年度总经理工作报告》。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2010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9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2010年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所有限公司审计,2010年度母公司实现净利润203,825,286.74元,减去按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金20,382,528.67元,加上年初未分配利润73,581,760.34元,减去公司向全体股东支付的2009年度现金股利66,000,000.00元,2010年度实际可供股东分配的利润为191,024,518.41元。以2010年末总股本297,368,666.00股为基数,每10股派发现金股利5元(含税)共计派发148,684,333元,公司剩余未分配利润42,340,185.41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9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》。

全文详见公司于2011年4月12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2010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9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2011年4月12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:2011-020)。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于本公司吸收合并全资子公司浙江三花自控元器件有限公司的议案》。

该议案内容详见公司于2011年4月12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:2011-021)。

9、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2011年度向银行申请综合授信额度的议案》。

本次公司及子公司2011年度向银行申请总额不超过13.19亿元的综合授信额度,授信有效期除中国进出口银行浙江省分行为自融资事项发生之日起两年外,其他授信有效期均为自融资事项发生之日起一年。

此项议案尚须提交股东大会审议通过。

10、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。关联董事张亚波先生回避表决。

本次为控股子公司提供2011年度财务资助金额为7000万元,该议案内容详见公司于2011年4月12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:2011-022)。

公司董事会认为:鉴于各子公司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。同时,考虑到各子公司的资产质量、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,确保该两家公司生产经营持续健康发展,本公司将对它们提供财务资助。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,该公司生产业务稳定,偿债能力良好,经营管理风险可控。中山市三花空调制冷部件有限公司主营制冷配件,鉴于制冷配件业务具有稳定的客户群,收入来源可控,货款回笼具有较高保障,具有较好的偿债能力。为此,公司董事会认为对它们提供财务资助风险可控。

11、会议以9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2011度担保总额为52,700万元。该议案内容详见公司于2011年4月12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:2011-023)。

公司董事会认为:浙江三花制冷集团有限公司、常州兰柯四通阀有限公司和三花国际(美国)有限公司均为本公司控股子公司,这三家公司经营稳定,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,同意为这三家公司提供融资担保。

12、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、史初良先生回避表决,独立董事对公司2011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2011年4月12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:2011-024)。

此项议案尚须提交股东大会审议。

13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2011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2011年度审计机构。

此项议案尚须提交股东大会审议。

14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司董事会换届选举的议案》。同意提名张道才、张亚波、於树立、倪晓明、胡立松、史初良为公司第四届董事会董事候选人,杨一理、陈江平、朱红军为第四届董事会独立董事候选人,并提交股东大会审议,其中独立董事资格需深交所审核无异议后方可提交股东大会审议。第四届董事会董事候选人的个人简历见附件。

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候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》第一百四十七条规定的任一情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

③同意公司第四届董事会董事候选人名单,并提交股东大会审议。

15、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》。

《关于召开2010年度股东大会的通知》全文详见2011年4月12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:2011-018)。

特此公告。

浙江三花股份有限公司
董 事 会
2011年4月12日

附件:第四届董事会董事候选人的个人简历

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、中国优秀企业家、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、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、小企业协会副会长和浙江省经营管理协会副会长。

张道才先生持有公司控股股东三花控股集团有限公司19.80%的股份,三花控股集团有限公司持有本公司64.29%的股份,从而其间接持有本公司12.73%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。

张亚波先生:

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月至今历任三花控股集团有限公司董事、董事局副主席;2009年9月至今任本公司总经理;2009年10月至今任本公司董事。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2.49%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。

於树立先生:

1948年出生,大专学历,高级会计师,1983年毕业于上海财经大学经济学系,1986年至1997年历任上海新新机器厂财务科科长、副总会计师、总会计师、厂长,1997年任上海汽车空调器厂副厂长,1998年至2002年在上海航天机电股份有限公司任第一届董事会董事,1998年3月至2006年8月任上海德尔福汽车空调系统有限公司总经理,2006年9月至2008年12月任上海汽车空调器厂厂长。2006年4月至今任本公司董事。未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、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。

倪晓明先生:

1968年生,硕士学历,经济师。1990年至1992年任职于浙江省新昌制冷配件总厂企管科;1993年至1997年历任浙江省新昌制冷配件总厂、浙江三花集团公司外经科副主任、副处长;1998年至2004年,历任浙江三花集团公司、浙江三花集团有限公司、浙江三花制冷集团有限公司国际贸易部副部长、部长;2004年至2008年8月任浙江三花制冷集团有限公司副总经理;2005年11月至2009年7月任三花国际(美国)有限公司总经理;2008年9月至2009年7月任浙江三花制冷集团有限公司销售副总经理;2009年1月至2009年7月任本公司销售副总经理。2009年8月任三花丹佛斯(杭州)微通道换热器有限公司副总经理,2010年5月至今任该公司总经理。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。

胡立松先生:

1965年出生,本科。1988年至1992年任职于浙江省服装进出口公司财务部;1992年至1994年任职于浙江中大集团股份有限公司财务部,1994年至2002年任浙江中大匈牙利达昌贸易有限公司、浙江中大实业有限公司、浙江中大普惠物业有限公司财务部经理;2002年至今任浙江中大集团股份有限公司财务管理总部副总经理;2004年12月至今任本公司董事。未持有本公司股份,与公司第二大股东存在关联关系,与公司控股股东及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。

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;2010年4月至今任本公司董事。荣获浙江省劳动模范、全国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。

杨一理先生:

1966年3月出生,大学本科学历,高级经济师,1988年毕业于厦门大学财经金融专业,1988年至2000年历任中国银行浙江省分行信贷处、风险管理处信贷员、科长;2000年至2004年任中国东方资产管理公司杭州办事处资产经营一部副经理、评审部经理;2004年任杭州宝群实业集团有限公司副总裁,2006年起至2010年5月任通策医疗投资股份有限公司董事、总经理;2010年5月担任浙江麟益投资管理有限公司董事长。2008年2月至今任本公司独立董事。未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、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。

陈江平先生:

1970年出生,博士。现任上海交通大学机械与动力工程学院教授,博士生导师,上海交通大学车用空调技术研究所所长,上海交通大学—上海汽车工业(集团)总公司车用空调工程中心主任,联合国“气候变化政府框架组织”(IPCC)专家组成员(IPCC获得2007年诺贝尔和平奖),国家环保总局“在用车空调CFC替代”国家项目和“汽车空调节能”等项目专家组组长。中国汽车工程学会高级专家,中国汽车空调专业委员会委员;上海市制冷学会常务理事、副秘书长;上海市汽车工程学会理事兼车用空调专业委员会主任,上海市政府采购(咨询)专家,《制冷技术》副主编。上海市、江苏省高级专家。2008年2月至今任本公司独立董事。兼任银轮股份独立董事。未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、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。

朱红军先生:

1976年出生,博士。现为上海财经大学工商管理学院学科评议组成员,会计学院副院长、教授委员会委员、会计学教授、博士生导师,中国会计学会财务成本分会副会长,《管理学报》编委会委员,上海市“曙光学者”,财政部首届会计学术领军人才。1999年4月至今在上海财经大学会计学院工作,历任会计学讲师、副教授、教授。2008年2月至今任本公司独立董事。未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、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:2011-018

浙江三花股份有限公司
关于召开2010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。

根据《公司法》、《公司章程》的规定,现拟定于2011年5月6日召开公司2010年度股东大会,具体事项通知如下:

一、会议时间:2011年5月6日(星期五)下午14:00

二、会议地点:浙江省新昌县七星街道下礼泉大道西路358号公司会议中心

三、会议议程:

1、《公司2010年度报告及其摘要》

2、《公司2010年度董事会工作报告》

3、《公司2010年度监事会工作报告》

4、《公司2010年度财务决算报告》

5、《公司2010年度利润分配预案》

6、《关于本公司吸收合并全资子公司浙江三花自控元器件有限公司的议案》

7、《关于公司2011年度向银行申请综合授信额度的议案》

8、《公司日常关联交易议案》

9、《关于续聘2011年度审计机构的议案》

10、《公司董事会换届选举的议案》

11、《公司监事会换届选举的议案》

并听取独立董事2010年度的述职报告。

以上议案中,第8项议案关联股东需回避表决,第10项议案独立董事与非独立董事需分别表决,第10和第11项议案均需采用累积投票方式表决通过。

四、出席人员:

1、截止2011年4月27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:自然人股东须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:2011年4月28日至2011年5月5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:浙江省新昌县七星街道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:0575-86255360,

传真号码:0575-86255786

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
2011年4月12日

附件一:回执

回　执

截止2011年4月27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2010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2011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