今日公告导读

深市主板		
000014	沙河股份	B24
000016	深康佳A	B21
000020	深华发A	B45
000026	飞亚达A	B28
000031	中粮地产	B24
000036	华联控股	B24
000045	深纺织A	B9
000069	华侨城A	B25
000090	深天健	B25
000100	TCL集团	B28
000159	国际实业	B31
000402	金融街	B17
000403	S*ST生化	B7
000404	华意压缩	B17
000507	珠海港	B40
000525	红太阳	B22
000528	柳工	B12
000529	广弘控股	B25
000540	中天城投	B7
000544	中原环保	B8
000553	沙隆达A	B24
000570	苏常柴A	B30
000581	威孚高科	B13
000587	ST金叶	B24
000590	紫光古汉	B25
000603	ST威达	B23
000616	亿城股份	B30
000626	如意集团	B31
000635	英力特	B23
000655	金岭矿业	B16
000656	金科股份	B22
000667	名流置业	B45
000697	*ST偏转	B45
000703	恒逸石化	B13
000707	双环科技	B28
000716	南方食品	B30
000718	苏宁环球	B45
000725	京东方A	B18
000728	国元证券	B24
000736	重庆实业	B22
000750	国海证券	B7
000753	漳州发展	B25
000756	新华制药	B30
000760	博盈投资	B32
000778	新兴铸管	B8
000787	*ST创智	B33,B34,B35,B36,B37,B38
000806	银河科技	B30
000815	美利纸业	B11
000823	超声电子	B7
000833	贵糖股份	B17
000836	鑫茂科技	B45
000838	国兴地产	B7
000856	ST唐陶	B2
000875	吉电股份	B21
000877	天山股份	B29
000892	*ST星美	B14
000898	鞍钢股份	B20
000908	ST天一	B9
000918	嘉凯城	B31
000926	福星股份	B9
000928	中钢吉炭	B3
000929	兰州黄河	B19
000937	冀中能源	B31
000988	华工科技	B32
深市中小板		
002002	ST琼花	B21
002006	精功科技	B22
002008	大族激光	B32
002011	盾安环境	B18
002012	凯恩股份	B10
002019	鑫富药业	B16
002020	京新药业	B7
002027	七喜控股	B9
002043	兔宝宝	B24
002044	江苏三友	B13
002050	三花股份	B1
002052	同洲电子	B8
002055	得润电子	B28
002060	粤水电	B19
002065	东华软件	B43
002069	獐子岛	B18
002071	江苏宏宝	B24
002072	ST德棉	B22
002099	海翔药业	B8
002114	罗平锌电	B4
002118	紫鑫药业	B18
002125	湘潭电化	B16
002138	顺络电子	B9
002139	拓邦股份	B45
002143	高金食品	B23
002146	荣盛发展	B19
002148	北纬通信	B10
002151	北斗星通	B42
002154	报喜鸟	B14
002168	深圳惠程	B32
002180	万力达	B32
002183	怡亚通	B24
002187	广百股份	B31
002200	*ST大地	B5,B6
002202	金风科技	B48
002205	国统股份	B7
002230	科大讯飞	B17
002232	启明信息	B23
002234	民和股份	B7
002241	歌尔声学	B13
002245	澳洋顺昌	B20
002248	华东数控	B10
002249	大洋电机	B7
002260	伊立浦	B28
002268	卫士通	B31
002296	辉煌科技	B10
002298	鑫龙电器	B4
002306	湘鄂情	B7
002311	海大集团	B6
002317	众生药业	B7
002331	皖通科技	B9
002334	英威腾	B9
002335	科华恒盛	B8
002345	潮宏基	B48
002354	科冕木业	B15
002360	同德化工	B31
002362	汉王科技	B3
002375	亚厦股份	B4
002390	信邦制药	B45
002392	北京利尔	B48
002396	星网锐捷	B8
002407	多氟多	B14
002410	广联达	B45
002415	海康威视	B16
002418	康盛股份	B9
002424	贵州百灵	B15
002433	太安堂	B30
002444	巨星科技	B12
002447	壹桥苗业	B15
002454	松芝股份	B32
002459	天业通联	B13
002471	中超电缆	A10
002482	广田股份	B8
002493	荣盛石化	B3
002510	天汽模	B23
002533	金杯电工	B15
002537	海立美达	B31
002538	司尔特	B7
002540	亚太科技	B48
002545	东方铁塔	B7
002548	金新农	B3
002556	辉隆股份	B2
002562	兄弟科技	B18
002563	森马服饰	B17
002570	贝因美	B32
002581	万昌科技	B11
002583	海能达	B9
002585	双星新材	B19
002592	八菱科技	B10
002603	以岭药业	B45
002617	露笑科技	B31
002633	申科股份	B17
002637	赞宇科技	B10
002638	勤上光电	B29
深市B股		
200512	闽灿坤B	B15
沪市主板		
600016	民生银行	B20
600027	华电国际	B8
600031	三一重工	B8
600033	福建高速	B9
600066	宇通客车	B4
600068	葛洲坝	B20
600074	*ST中达	B22
600086	东方金钰	B23
600110	中科英华	B19
600151	航天机电	B12
600163	福建南纸	B20
600165	新日恒力	B18
600173	卧龙地产	B24
600234	ST天龙	B40
600243	青海华鼎	B24
600247	成城股份	B9
600248	延长化建	B11
600269	赣粤高速	B20
600279	重庆港九	B23
600290	华仪电气	B30
600307	酒钢宏兴	B12
600309	烟台万华	B8
600352	浙江龙盛	B28
600382	广东明珠	B31
600390	金瑞科技	B20
600393	东华实业	B22
600436	片仔癀	B24
600446	金证股份	B16
600499	科达机电	B30
600535	天士力	B21
600555	九龙山	B30
600566	洪城股份	B9
600584	长电科技	B13
600703	三安光电	A10
600720	祁连山	B32
600724	宁波富达	B9
600729	重庆百货	B22
600747	大连控股	B10
600837	海通证券	B21
600839	四川长虹	B23
600851	海欣股份	B21
600853	龙建股份	B16
600886	国投电力	B23
600900	长江电力	B12
600973	宝胜股份	B48
600976	武汉健民	B16
600982	宁波热电	A10
601005	重庆钢铁	B10
601011	宝泰隆	B14
601186	中国铁建	B8
600110	吉鑫科技	B30
601398	工商银行	B17
601567	三星电气	B9
601636	旗滨集团	B7
601899	紫金矿业	B21
601901	方正证券	B17
基金		
长城基金		B18
长信基金		B41
大成标普500		B48
东方增长中小盘		B32
东吴基金		B31
光大保德信信用添益		B47
国联安基金		B2
国泰基金		B15
华宝兴业		B39,B40
华富基金		B30
华商基金		B18
华泰柏瑞		B18
华夏基金		B23
基金净值		B2
建信基金		B30
金元比联		B15
金鹰成分股优选		B44
金鹰中证技术		B46
南方基金		B32
鹏华基金		B40
平安大华		B7
融通基金		B2
上投摩根		B45
泰信基金		B23
万家基金		B15
新华基金		B45
信诚基金		B31
兴业全球基金		B10
易方达		B31
银河基金		B2
银华基金		B26,B27
招商基金		B23
中欧基金		B31
中欧基金		B30
其他		
重庆银行		B11

股票代码:002050　股票简称:三花股份　公告编号:2011-075

浙江三花股份有限公司
第四届董事会第八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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江三花股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议于2011年12月27日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事,于2011年12月30日(星期五)10:00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)9人,实际出席9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。公司监事、高级管理人员列席本次会议。

会议由公司董事长张道才先生主持。全体董事对各项议案进行了逐项审议,以书面表决方式通过以下议案:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于拟持有主营业务上下游企业股票的议案》。

同意公司在总投资额不超过3亿元人民币范围内持有主营业务上下游企业股票。该议案内容详见公司于2011年12月31日在巨潮资讯网(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:2011-076)。

该议案尚须提交股东大会审议。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于拟持有珠海格力电器股份有限公司股票的议案》。

同意公司在总投资额不超过3亿元人民币范围内持有珠海格力电器股份有限公司股票股票。该议案内容详见公司于2011年12月31日在巨潮资讯网(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:2011-077)。

该议案尚须提交股东大会审议。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于提请股东大会授权公司经营层具体实施持有主营业务上下游企业股票的议案》。

该议案尚须提交股东大会审议。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于提请股东大会授权公司经营层具体实施持有珠海格力电器股份有限公司股票的议案》。

该议案尚须提交股东大会审议。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《证券投资内控制度》。

《证券投资内控制度》全文详见公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

该议案尚须提交股东大会审议。

六、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财务资助金额为14000万元,该议案内容详见公司于2011年12月31日在巨潮资讯网(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:2011-078)。

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,确保该三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。武汉市三花制冷部件有限公司和江西三花制冷科技有限公司的主营业务为制冷部件,鉴于制冷部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。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

同意将公司董事会下设的战略委员会成员由张道才、陈江平、史初良调整为张道才、陈江平、陈雨忠,战略委员会主任委员仍由张道才担任保持不变。

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司内部审计专员的议案》。

公司原内部审计专员杨青林同志因工作变动,不再担任内部审计专员。根据审计委员会提名,董事会同意聘任王美娇同志为公司内部审计专员。

王美娇同志个人简历见附件一。

九、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2012年第1次临时股东大会的议案》。

《关于召开2012年第1次临时股东大会的通知》全文详见2011年12月31日公司在巨潮资讯网(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:2011-079)。

特此公告。

浙江三花股份有限公司
董事会
2011年12月31日

附件一:王美娇同志个人简历

王美娇同志:1983年出生,女,本科。2007年7月起任职于浙江三花制冷集团有限公司财务处,2010年10月至2011年10月任浙江三花股份有限公司会计管理处主办会计;2011年10月至今任本公司会计管理处副处长。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:2011-076

关于拟持有主营业务行业上下游企业股票的公告

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

一、证券投资情况概述

1.投资目的:公司在做精做强制冷主业的同时,为增进企业间的战略合作关系,提高公司资本经营效益,公司拟持有主营业务行业上下游企业股票,通过产业投资反哺传统制冷主业,优化公司发展结构。

2.投资额度:总投资额不超过3亿元人民币。

3.投资方式:公司运用自有资金,使用独立自营账户,在证券交易场所认购或买入主营业务行业上下游企业股票。

4.投资价格:公开增发价格及不超过公开增发价格的10%。

二、证券投资的资金来源

证券投资资金来源为公司自有资金,资金来源合法合规。

三、内控制度

公司制定了《证券投资内控制度》,对证券投资的审批权限、投资流程、资金管理等进行了详细的规定。

公司证券投资的资金严格按照内控制度的相关规定进行管理。

四、证券投资对公司的影响

公司以维护上市公司和股东合法权益为原则,通过对主营业务行业上下游企业股票的投资,从而提高公司自有资金的使用效率,有利于加强主营业务上下游企业在新技术、新产品、新市场开发等方面的合作,发挥上下游之间的产能协同效应,进一步促进公司主营业务的发展,增强公司综合实力。

五、公司证券投资负责部门

主要负责人:总经理张亚波

负责部门:投资规划部

配合部门:财务部

六、投资风险及风险控制措施

证券投资可能面临证券市场大幅波动导致标的证券价格变化的风险。

公司专门制订了《证券投资内控制度》,对证券投资的范围、权限、实施、决策程序、风险管理、账户及资金管理、风险控制和监督等方面均作了明确的规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。

七、相关承诺

本公司承诺在上述证券投资后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金。

八、独立董事意见

在认真了解了公司证券投资事项的内部控制制度、实施、决策程序、资金管理等控制措施后,现对公司拟持有主营业务行业上下游企业股票事项发表如下独立意见:

1、公司目前经营情况正常,财务状况良好,运用自有资金投资,可提高公司的资金使用效率。通过持有主营业务行业上下游企业股票的投资,可进一步促进上下游企业间的协同效益,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、为了确保证券投资的正常开展,公司已按照相关要求建立了《证券投资内部控制制度》,在制度中对授权管理、风险管理、账户及资金管理、风险控制和监督等方面均作了明确的规定。该事项决策程序合法合规,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

综上,全体独立董事同意拟持有主营业务行业上下游企业股票事项,该事项尚须提交股东大会审议通过后方可实施。

九、保荐机构意见

海通证券股份有限公司作为浙江三花股份有限公司2010年度非公开发行股票持续督导保荐人,根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》,深圳证券交易所《中小企业板块保荐工作指引》、《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》等有关法律法规和规范性文件的要求,对三花股份提出的关于拟持有主营业务行业上下游企业股票事项,发表如下核查意见:

三花股份拟运用总额不超过3亿元自有资金持有主营业务行业上下游企业股票,旨在做精做强主业的同时,抢抓产业链上下游较好的投资机会,从而支撑主业更好发展。公司该项投资以维护上市公司和股东合法权益为原则,经过了认真调研和分析,有助于增强公司的行业地位,提高公司的盈利能力,不影响公司主营业务发展。公司为防范本项投资可能面临标的证券价格变化等风险,专门制订了《证券投资内控制度》,对证券投资的范围、权限、实施、决策程序、账户及资金管理、风险控制和监督等方面均作了明确的规定,同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。鉴此,海通证券认为公司关于拟持有主营业务行业上下游企业股票事项已经公司董事会审议通过,尚需公司股东大会审议批准,截止目前,审批程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

浙江三花股份有限公司
董事会
2011年12月31日

股票代码:002050　股票简称:三花股份　公告编号:2011-077

关于拟持有珠海格力电器股份有限公司股票的公告

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

一、证券投资情况概述

1.投资目的:公司在做精做强制冷主业的同时,为增进企业间的战略合作关系,提高公司资本经营效益,公司拟持有珠海格力电器股份有限公司股票。

2.投资额度:总投资额不超过3亿元人民币。

3.投资方式:公司运用自有资金,使用独立自营账户,在证券交易场所认购或买入珠海格力电器股份有限公司股票。

4.投资价格:公开增发价格及不超过公开增发价格的10%。

二、证券投资的资金来源

证券投资资金来源为公司自有资金,资金来源合法合规。

三、内控制度

公司制定了《证券投资内控制度》,对证券投资的审批权限、投资流程、资金管理等进行了详细的规定。

公司证券投资的资金严格按照内控制度的相关规定进行管理。

四、证券投资对公司的影响

公司以维护上市公司和股东合法权益为原则,通过对珠海格力电器股份有限公司股票的投资,有利于加强企业间在新技术、新产品、新市场开发等方面的合作,进一步促进公司主营业务的发展。

五、公司证券投资负责部门

主要负责人:总经理张亚波

负责部门:投资规划部

配合部门:财务部

六、投资风险及风险控制措施

证券投资可能面临证券市场大幅波动导致标的证券价格变化的风险。

公司专门制订了《证券投资内控制度》,对证券投资的范围、权限、实施、决策程序、风险管理、账户及资金管理、风险控制和监督等方面均作了明确的规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。

七、相关承诺

本公司承诺在上述证券投资后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金。

八、独立董事意见

在认真了解了公司证券投资事项的内部控制制度、实施、决策程序、资金管理等控制措施后,现对公司拟持有珠海格力电器股份有限公司股票事项发表如下独立意见:

1、公司目前经营情况正常,财务状况良好,运用自有资金投资,可提高公司的资金使用效率。通过持有珠海格力电器股份有限公司股票的投资,可进一步促进上下游企业间的协同效益,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、为了确保证券投资的正常开展,公司已按照相关要求建立了《证券投资内部控制制度》,在制度中对授权管理、风险管理、账户及资金管理、风险控制和监督等方面均作了明确的规定。该事项决策程序合法合规,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

综上,全体独立董事同意拟持有珠海格力电器股份有限公司股票事项,该事项尚须提交股东大会审议通过后方可实施。

九、保荐机构意见

海通证券股份有限公司作为浙江三花股份有限公司2010年度非公开发行股票持续督导保荐人,根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》,深圳证券交易所《中小企业板块保荐工作指引》、《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》等有关法律法规和规范性文件的要求,对三花股份提出的关于拟持有珠海格力电器股份有限公司股票事项,发表如下核查意见:

三花股份拟运用总额不超过3亿元自有资金持有珠海格力电器股份有限公司股票,旨在做精做强主业的同时,抢抓产业链上下游较好的投资机会,从而支撑主业更好发展。公司该项投资以维护上市公司和股东合法权益为原则,经过了认真调研和分析,有助于增强公司的行业地位,提高公司的盈利能力,不影响公司主营业务发展。公司为防范本项投资可能面临标的证券价格变化等风险,专门制订了《证券投资内控制度》,对证券投资的范围、权限、实施、决策程序、账户及资金管理、风险控制和监督等方面均作了明确的规定,同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。鉴此,海通证券认为公司关于拟持有珠海格力电器股份有限公司股票事项已经公司董事会审议通过,尚需公司股东大会审议批准,截止目前,审批程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

浙江三花股份有限公司
董事会
2011年12月31日

股票代码:002050　股票简称:三花股份　公告编号:2011-078

浙江三花股份有限公司
关于为控股子公司提供财务资助的公告

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第27号:对外提供财务资助》的有关规定,为降低公司整体融资成本,对下属子公司进行有效的资金管控,根据各子公司实际生产经营资金的需求预测,提出公司2012年度财务资助预案,具体内容如下:

一、财务资助事项概述

1.具体接受财务资助对象和借款额度如下表:

单位:万元

提供财务资助公司	接受财务资助公司	2011年度资助额度	2012年度拟资助额度
浙江三花股份有限公司	上虞市三立铜业有限公司	5000	7000
浙江三花股份有限公司	武汉市三花制冷部件有限公司	——	2000
浙江三花股份有限公司	江西三花制冷科技有限公司	——	5000
合计		5000	14000

备注:2011年公司对子公司中山市三花空调制冷配件有限公司提供财务资助额度为2000万元。

2.资金主要用途和使用方式:

本公司对上虞市三立铜业有限公司、武汉市三花制冷部件有限公司、江西三花制冷科技有限公司提供的财务资助用于支付与其经营活动相关的款项。

上述拟提供的财务资助额度可循环使用,即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度,控股子公司归还后额度即行恢复。

3.资金占用费的收取:

本公司将按不低于同类业务同期银行贷款或贴现利率与被资助公司结算资金占用费。

4.财务资助有效期限

上述拟提供的财务资助有效期限自2012年1月1日起至2013年5月30日止。

二、接受财务资助公司的基本情况

(一)上虞市三立铜业有限公司

1.公司名称:上虞市三立铜业有限公司

2.成立日期:2002年6月4日

3.注册地点:上虞市丰惠镇工业区

4.法定代表人:张亚波

5.注册资本:700万元人民币

6.企业类型:有限责任公司

7.经营范围:铜材、制冷配件、五金制品、塑料制品、机电产品、电子电器、水暖器材制造、加工。

8.经营状况:截止2011年11月30日,资产总额114,747,742.96元,负债总额79,081,163.69元,净资产为35,666,579.27元,营业收入432,599,365.38元,净利润-7,398,489.99元。

(二)武汉市三花制冷部件有限公司

1.公司名称:武汉市三花制冷部件有限公司

2.成立日期:2011年8月31日

3.注册地点:武汉市汉南区经济开发区高源生物科技园

4.法定代表人:张亚波

5.注册资本:600万元人民币

6.企业类型:有限责任公司

7.经营范围:制冷控制元器件、制冷设备成套管路件制造、加工、销售及相关技术开发、研制;从事国家法律、法规允许的进出口业务;五金机械配件制造及销售。

8.经营状况:截止2011年11月30日,资产总额5,916,259.45元,负债总额90,589.94元,净资产为5,825,669.51元,营业收入0元,净利润-174,330.49元。

(三)江西三花制冷科技有限公司

1.公司名称:江西三花制冷科技有限公司

2.成立日期:2011年11月2日

3.注册地点:江西省贵溪市工业园兴四北路

4.法定代表人:蔡荣生

5.注册资本:8000万元人民币

6.企业类型:其他有限责任公司

7.经营范围:黄铜棒、黄铜管、制冷空调零部件等相关技术的研制、开发,生产和销售(国家法律、法规有专项规定的除外)。

8.经营状况:截止2011年11月30日,资产总额90,188,237.45元,负债总额10,280,000.00元,净资产为79,908,237.45元,营业收入0元,净利润-91,762.55元。

三、接受财务资助公司的其他股东义务

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述子公司涉及的少数股东张华东、刘峰、张金平、潘新江、江西华锋铜业有限公司,与本公司不存在关联关系。

鉴于上述子公司的其他合资方主要为自然人股东,要求其按出资额同等比例提供财务资助的可能性很小。本公司作为上述子公司的控股股东,为确保其生产经营持续健康发展有必要为其提供财务资助。

四、董事会意见

(一)提供财务资助原因

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,确保该三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。

(二)财务资助风险分析

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。武汉市三花制冷部件有限公司和江西三花制冷科技有限公司的主营业务为制冷部件,鉴于制冷部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。

五、独立董事意见

经核查上述各子公司的财务报表,我们作为公司的独立董事,现发表独立意见如下:

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。通过公司统一融资能降低融资成本,减少财务费用的支出。公司对各子公司的财务资助按不低于同类业务同期银行贷款或贴现利率与被资助公司结算资金占用费,我们认为该财务资助是合理的、公允的。上虞市三立铜业有限公司生产经营稳定,经营管理风险可控,财务风险处于可控范围。武汉市三花制冷部件有限公司和江西三花制冷科技有限公司的主营业务为制冷部件,具有稳定的客户群,收入来源可控,货款回笼良好,具有较好的偿债能力,财务风险处于可控范围。

因此,我们认为上述财务资助事项符合相关规定,不存在损害公司及全体股东的利益,其决策程序合法、有效。全体独立董事同意为其提供财务资助。董事会在审议该议案时关联董事进行了回避表决。

六、保荐机构意见

海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券")作为浙江三花股份有限公司(以下简称"三花股份"、"公司")2010年度非公开发行股票持续督导的保荐人,根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》,深圳证券交易所《中小企业板块保荐工作指引》、《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第27号:对外提供财务资助》等有关法律法规和规范性文件的要求,对三花股份提出的2012年度对子公司上虞市三立铜业有限公司、武汉市三花制冷部件有限公司、江西三花制冷科技有限公司进行财务资助的事项,发表如下核查意见:

鉴于三花股份对下属子公司的资金实施总部集中管控、统一调配的监管模式,以充分发挥整体规模优势,降低财务融资成本。三花股份2011年度对子公司上虞市三立铜业有限公司提出财务资助额度5,000万元、对子公司中山市三花空调制冷部件有限公司提出财务资助额度2,000万元。为继续满足子公司上虞市三立铜业有限公司、武汉市三花制冷部件有限公司、江西三花制冷科技有限公司正常生产经营和发展对资金的需求,根据实际资金使用规模,三花股份现提出2012年度对子公司上虞市三立铜业有限公司提供财务资助额度7,000万元、对子公司武汉市三花制冷部件有限公司提出财务资助额度2,000万元、对子公司江西三花制冷科技有限公司提出财务资助额度5,000万元,用于支付与其生产经营活动相关的款项,财务资助有效期限自2012年1月1日起至2013年5月30日止。该财务资助额度可循环使用,即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度,子公司归还后额度即行恢复。财务资助将按不低于同类业务同期银行贷款或贴现利率结算资金占用费,因此海通证券认为此财务资助行为是公允的、合理的。而鉴于各子公司目前生产经营状况稳定,发展前景良好,具有较好的偿债能力,财务风险处于公司可控制范围之内。因此,海通证券认为上述财务资助行为已经公司董事会审议通过,符合相关规定,不存在损害公司及全体股东的利益,决策程序合法、有效。

七、累计对外提供财务资助数量

截至2011年12月30日,本公司及控股子公司对外提供财务资助累计金额为5000万元,不存在逾期对外提供财务资助的情形。

八、备查文件

1.公司第四届董事会第八次临时会议决议。

2.独立董事对相关事项的独立意见。

3.保荐机构的核查意见。

浙江三花股份有限公司
董事会
2011年12月31日

股票代码:002050　股票简称:三花股份　公告编号:2011-079

浙江三花股份有限公司
关于召开2012年第1次临时股东大会的通知

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

根据《公司法》、《公司章程》的规定,定于2012年1月15日召开公司2012年第1次临时股东大会,具体事项通知如下:

一、会议时间:2012年1月15日(星期日)下午14:00

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《关于拟持有主营业务行业上下游企业股票的议案》

2、审议《关于拟持有珠海格力电器股份有限公司股票的议案》

3、审议《关于提请股东大会授权公司经营层具体实施持有主营业务行业上下游企业股票的议案》

4、审议《关于提请股东大会授权公司经营层具体实施持有珠海格力电器股份有限公司股票的议案》

5、审议《证券投资内控制度》

五、出席人员:

1、截止2012年1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。

六、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:2012年1月11日至2012年1月12日上午8:30-11:00下午13:30-17:00(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12月31日

附件一:回执

回　执

截止2012年1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2012年第1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(本人)出席浙江三花股份有限公司2012年第1次临时股东大会并代为行使下列表决权:

1、审议《关于拟持有主营业务行业上下游企业股票的议案》(赞成、反对、弃权)

2、审议《关于拟持有珠海格力电器股份有限公司股票的议案》(赞成、反对、弃权)

3、审议《关于提请股东大会授权公司经营层具体实施持有主营业务行业上下游企业股票的议案》(赞成、反对、弃权)

4、审议《关于提请股东大会授权公司经营层具体实施持有珠海格力电器股份有限公司股票的议案》(赞成、反对、弃权)

5、审议《证券投资内控制度》(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)可以按自己的意思表决。

委托人姓名或名称(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:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。