

股票代码:002050 股票简称:三花股份 公告编号:2014-026

浙江三花股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。
浙江三花股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2014年5月29日以书面或电子邮件形式通知全体董事,会议于2014年6月8日(星期日)11:00在浙江省杭州经济技术开发区12号大街289号(三花工业园)召开,会议出席董事(含独立董事)9人,实到9人,董事沈玉平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。会议由董事长张亚波先生主持,经表决形成决议如下:

1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》,会议选举张亚波先生为公司第五届董事会董事长,任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

2.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于确定公司第五届董事会各专门委员会的议案》,同意确定第五届董事会各专门委员会如下:

- 1 战略委员会
主任委员:张亚波 成员:张亚波、霍杜芳、王大勇、史初良、倪晓明、陈雨忠
- 2 审计委员会
主任委员:沈玉平 成员:沈玉平、张亚波、张亚波
- 3 提名委员会
主任委员:霍杜芳 成员:霍杜芳、王大勇、张亚波
- 4 薪酬与考核委员会
主任委员:张亚平 成员:张亚平、霍杜芳、史初良
- 5 执行委员会
主任委员:王大勇 成员:王大勇、倪晓明、陈雨忠

各专门委员会主任任期第五届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。
3.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司首席执行官CEO的议案》,决定聘任张亚波先生为公司首席执行官(CEO),任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

4.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》,决定聘任王大勇先生为公司总裁,任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

5.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》,决定聘任陈雨忠先生为公司总工程师,任期为自本次董事会审议通过之日起三年。
6.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,决定聘任霍奎先生为公司财务总监,任期为自本次董事会审议通过之日起三年。
7.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,决定聘任倪晓先生为公司董事会秘书,任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

刘斐先生联系方式如下:
1 联系电话:传真:0571-2802008、0571-28876605

2 办公邮箱:flystay@szh.com
3 办公地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座12楼
4 邮政编码:310007

8.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》,决定聘任周奕女士为公司内部审计部负责人,任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

9.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,决定聘任吕逸芳女士为公司证券事务代表,任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

吕逸芳女士联系方式如下:
1 联系电话:传真:0575-8625560、0575-86563888-8288

2 办公邮箱:sh@szh.com
3 办公地址:浙江省新昌县七星街道下孔泉大道西路358号
4 邮政编码:312500

10.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任投资者关系管理专员的议案》,决定聘任夏晓娟女士为公司投资者关系管理专员,任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

11.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司新聘高级管理人员薪

酬的议案》。

12.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于调整使用公司自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》
同意公司及控股子公司使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品额度由不超过人民币3亿元调整为不超过人民币8亿元,在8亿元额度内资金可以滚动使用,银行理财产品购买日有效期限不得超过董事会审议通过之日起至2015年4月30日止;为控制风险,单笔银行理财产品的投资期限不得超过一年,并授权公司董事会在上述额度内具体负责实施相关事宜,该议案内容详见2014年6月10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:2014-027)。

上述人员个人简历见附件。
特此公告。

浙江三花股份有限公司
董 事 会
2014年6月10日

附件:个人简历
张亚波先生、王大勇先生、史初良先生、史初良先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、霍杜芳女士、沈玉平先生、张亚波女士个人简历详见2014年5月23日公司第四届董事会第三十次临时会议决议公告。

高奎先生:
1974年出生,本科,会计师,上海财经大学会计学专业研究生课程结业,2001年4月至2003年12月任职浙江三花集团公司、浙江三花制冷集团有限公司财务部主办会计;2003年12月至2007年11月任沈阳柳都制冷有限公司副总经理;2007年11月至今任本公司财务部部长,2011年9月至今任本公司财务总监。高奎先生持有本公司0.016%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。

刘斐先生:
1970年出生,浙江工业大学工学学士学位;浙江大学管理学院管理硕士;研修上海国家会计学院EMBA项目,获美国亚利桑那大学凯瑞商学院金融硕士学位。1991年8月至1998年3月任职于杭州新星制药厂,任工程师厂长;1998年3月至2002年3月任职于海南港澳资讯产业公司,任办事处主任、研究员研究员;2002年3月任职于三花控股集团有限公司,先后任财务部副部长,高级经理;2006年1月至今任本公司董事会秘书;2008年2月至2012年12月任本公司副总经理。未持有本公司股份,与持有本公司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。

周奕女士:
1967年8月出生,大学本科,会计师职称。1992年7月至2003年11月任职于浙江省新昌制冷配件厂、浙江三花集团公司、浙江三花制冷有限公司、浙江三花制冷集团有限公司财务科;2003年12月至2010年3月,历任浙江三花制冷集团有限公司财务处结算中心主任、财务处处长。2010年4月至2013年3月任上海市三业电器有限公司财务总监,2013年3月至今任本公司内部审计部负责人。未持有本公司股份,与持有本公司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。

吕逸芳女士:
1979年出生,工商管理硕士。2002年6月至2006年3月任职于浙江三花股份有限公司企管科、成本管理部、总经理办公室和投资规划部;2006年3月至今任本公司证券事务代表;2013年5月至今任本公司董事会办公室主任。未持有本公司股份,与持有本公司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。

夏晓娟女士:
1983年出生,大专。2004年4月至2006年1月任职于江南证券有限责任公司杭州营业部,2006年1月起任职浙江三花股份有限公司董事会办公室和投资规划部,2008年2月至今任本公司投资者关系管理专员。未持有本公司股份,与持有本公司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:2014-027

浙江三花股份有限公司 关于调整使用公司自有闲置资金 购买银行理财产品额度的公告

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

浙江三花股份有限公司(以下简称“公司”)2014年6月8日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于调整使用公司自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》,同意公司及控股子公司使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品额度由不超过人民币3亿元调整为不超过人民币8亿元,在8亿元额度内资金可以滚动使用,银行理财产品购买日有效期限不得超过董事会审议通过之日起至2015年4月30日止;为控制风险,单笔银行理财产品的投资期限不得超过一年,并授权公司董事会在上述额度内具体负责实施相关事宜,该议案内容详见2014年6月10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:2014-027)。

上述人员个人简历见附件。
特此公告。

浙江三花股份有限公司
董 事 会
2014年6月10日

附件:个人简历
张亚波先生、王大勇先生、史初良先生、史初良先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、霍杜芳女士、沈玉平先生、张亚波女士个人简历详见2014年5月23日公司第四届董事会第三十次临时会议决议公告。

高奎先生:
1974年出生,本科,会计师,上海财经大学会计学专业研究生课程结业,2001年4月至2003年12月任职浙江三花集团公司、浙江三花制冷集团有限公司财务部主办会计;2003年12月至2007年11月任沈阳柳都制冷有限公司副总经理;2007年11月至今任本公司财务部部长,2011年9月至今任本公司财务总监。高奎先生持有本公司0.016%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。

刘斐先生:
1970年出生,浙江工业大学工学学士学位;浙江大学管理学院管理硕士;研修上海国家会计学院EMBA项目,获美国亚利桑那大学凯瑞商学院金融硕士学位。1991年8月至1998年3月任职于杭州新星制药厂,任工程师厂长;1998年3月至2002年3月任职于海南港澳资讯产业公司,任办事处主任、研究员研究员;2002年3月任职于三花控股集团有限公司,先后任财务部副部长,高级经理;2006年1月至今任本公司董事会秘书;2008年2月至2012年12月任本公司副总经理。未持有本公司股份,与持有本公司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。

周奕女士:
1967年8月出生,大学本科,会计师职称。1992年7月至2003年11月任职于浙江省新昌制冷配件厂、浙江三花集团公司、浙江三花制冷有限公司、浙江三花制冷集团有限公司财务科;2003年12月至2010年3月,历任浙江三花制冷集团有限公司财务处结算中心主任、财务处处长。2010年4月至2013年3月任上海市三业电器有限公司财务总监,2013年3月至今任本公司内部审计部负责人。未持有本公司股份,与持有本公司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。

吕逸芳女士:
1979年出生,工商管理硕士。2002年6月至2006年3月任职于浙江三花股份有限公司企管科、成本管理部、总经理办公室和投资规划部;2006年3月至今任本公司证券事务代表;2013年5月至今任本公司董事会办公室主任。未持有本公司股份,与持有本公司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。

夏晓娟女士:
1983年出生,大专。2004年4月至2006年1月任职于江南证券有限责任公司杭州营业部,2006年1月起任职浙江三花股份有限公司董事会办公室和投资规划部,2008年2月至今任本公司投资者关系管理专员。未持有本公司股份,与持有本公司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:2014-026

浙江三花股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

浙江三花股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2014年5月29日以书面或电子邮件形式通知全体监事,会议于2014年6月8日(星期日)11:00在浙江省杭州经济技术开发区12号大街289号(三花工业园)召开,会议出席监事(含职工代表监事)8人,实际出席8人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事翁伟峰先生主持,经过充分讨论,以投票表决的方式形成了如下决议:

会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,同意选举翁伟峰先生为第五届监事会召集人,翁伟峰先生个人简历见附件。
特此公告。

浙江三花股份有限公司
监 事 会
2014年6月10日

附件:个人简历
翁伟峰先生:
1966年出生,本科,毕业于上海交通大学机电分校电机专业,工程师。1988年8月至1992年8月任上海乳品二厂“曙光乳业”设备动力科设备管理主管,厂团总支书记;1992年8月至1994年10月任上海德商德隆“生产计划主管”;1994年11月至1996年7月历任国泰吉县公司副经理、经理;1996年8月至1998年7月任上海索信达实业公司总经理助理;1998年8月至2005年10月历任上海德商德隆汽车空调系统有限公司采购部副部长、人力资源和行政部部长;2005年11月至2008年11月任上海三花电气有限公司总经理;2008年11月至2009年3月任三花控股集团有限公司人力资源副经理、实业运营管理部部长;2009年4月至2009年9月任上海康巴赛特科技发展有限公司总经理,上海清油汽车能源股份有限公司总经理;2010年1月至今任三花控股集团有限公司人力资源总监、实业运营管理部部长。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。

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2014-036

九州通医药集团股份有限公司关于 股东进行股票质押式回购的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

2014年6月6日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到股东武汉楚昌投资有限公司(以下简称“武汉楚昌”)关于将其持有的部分公司股票进行质押式回购交易的通知,现将有关情况公告如下:

一、质押到期回购交易
2013年5月7日,武汉楚昌将其持有的公司22,000,000股限售流通股质押给山西信托有限责任公司,用于办理股票质押式回购交易业务,购回交易日为2014年5月7日;截至目前,武汉楚昌已将上述质押的22,000,000股购回,相关协议履行完毕,质押登记解除日期为2014年5月16日。

二、新增股票质押式回购交易
2014年5月28日,武汉楚昌将其持有的公司36,000,000股无限流通股股票质押给长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”),用于办理股票质押式回购交易业务,初始交易日为2014年5月28日,购回交易日为2015年5月25日。本次交易为场内交易,质押股份占公司总股本的2.24%。

截至本公告披露日,武汉楚昌直接持有本公司股票164,577,633股,占本公司总股本的10.22%,其中质押股票合计113,300,000股,占本公司总股本的7.04%。

质押日期	质押期限	质权人	质押股份(万股)	占公司总股本比例
2014年5月28日	一年	长江证券股份有限公司	3600	2.24%
2014年3月11日	一年	长江证券股份有限公司	4100	2.55%
2014年2月25日	三年	重庆农村商业银行股份有限公司彭水支行	630	0.39%
2012年11月8日	三年	汉口银行股份有限公司汉阳支行	3000	1.86%

特此公告。
九州通医药集团股份有限公司
二〇一四年六月十日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2014-037

九州通医药集团股份有限公司 关于2014年度第一期短期融资券发行 暨资金到账的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

2014年1月8日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第一次临时股东大会审议通过决议,同意在中国银行间市场交易商协会可接受注册的最高额度范围内,于本公司有关附属股东大会批准之日起三年内,在中国境内一次或分次注册待偿还总额不超过公司及其附属公司最近一期的经审计后的净资产(含少数股东权益)的40%的短期融资券。

2014年4月24日,公司取得了中国银行间市场交易商协会向本公司出具的《接受注册通知书》(中市协注[2014]CP167号),同意公司短期融资券注册金额为11亿元,注册额度自通知书发出之日起2年内有效。

2014年6月6日,公司已完成了九州通医药集团股份有限公司2014年度第一期短期融资券(“本期融资券”)的发行,本期融资券采用簿记建档、集中配售的方式发行,发行总额为5亿元人民币,期限为365天,单位面值为100元人民币,发行利率5.50%。本期融资券起息日为2014年6月6日,流通日为2014年6月9日,到期日为2015年6月6日。

本期融资券由中信银行股份有限公司作为主承销商组织承销团,通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行,本期融资券募集资金用于改善融资结构,补充公司的流动资金及偿还公司债券。

2014年6月6日,本期融资券发行募集资金已到达公司账户。
本期融资券发行的有关文件已于2014年5月27日在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和中国债券网(www.chinabond.com.cn)上公告。

特此公告。
九州通医药集团股份有限公司
二〇一四年六月十日

证券代码:002608 证券简称:舜天船舶 公告编号:2014-044

江苏舜天船舶股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告

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.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2.本次股东大会以现场投票表决的方式召开。

一、会议召开情况
1.会议召开时间:2014年6月9日(星期一)上午9:30
2.会议召开地点:江苏省南京市软件大道21号A座4楼会议室
3.会议召集人:公司董事会
4.会议召开方式:现场投票表决
5.会议主持人:董事长王军晖先生因公出差,半数以上董事共同推举,由公司董事李玖先生代为主持会议
6.本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共6人,有表决权股份131,108,215股,占公司股份总额220,500,000股的59.46%。
董事李玖先生主持了本次股东大会会议,公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会会议,江苏鼎英杰律师事务所律师沈沛沛、张秋子律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况
本次股东大会按照公司召开2014年第二次临时股东大会通知的议案进行,无否决或取消议案的情况。经与股东投票一致,形成如下决议:
1.审议并通过了公司与Fast King Shipping Limited签订《备用光船租赁协议》及业务相

关的其它事宜
内容详见公司于2014年5月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第三届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2014-040)。

表决结果:参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份131,108,215股,其中赞成票131,108,215股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

四、律师出具的法律意见
本次股东大会经江苏鼎英杰律师事务所律师沈沛沛、张秋子律师到会见证,并出具了《法律意见书》,该《法律意见书》认为,本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规章、《公司章程》和《股东大会事规则》的规定,合法、有效。

五、备查文件目录
1.经出席现场会议董事签字确认的公司2014年第二次临时股东大会决议;
2.江苏鼎英杰律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司
董 事 会
二〇一四年六月九日

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2014-035

上海姚记扑克股份有限公司 关于参与投资的有限合伙企业完成工商登记的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2014年4月25日,上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)召开公司二届二十五次董事会会议,审议通过了《关于公司拟与上海清科创业投资管理有限公司设立清科日记基金的议案》(详见4月28日刊登在巨潮网、中国证券报、上海证券报、证券时报及证券日报的《关于拟与上海清科创业投资管理有限公司设立清科日记基金的公告2014-021号》),双方于2014年5月8日签署了《清科日记基金(有限合伙)有限合伙协议》。近日,相关工商登记手续已完成并通过了上海市工商行政管理局嘉定分局核发的《营业执照》,执照具体信息如下:

名称:上海姚记清科投资合伙企业(有限合伙)
注册号:310114002721523
证照编号:1400000201406061072

特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董 事 会
2014年6月9日

证券简称:三木集团 证券代码:000632 公告编号:2014-23

福建三木集团股份有限公司 监事辞职公告

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

本公司监事会近日收到公司监事柯真明先生提交的书面辞职报告,柯真明先生因年龄原因,申请辞去公司第七届监事会监事职务。

由于柯真明先生是公司唯一职工代表监事,根据公司章程等有关规定,在公司工会代表大改选前的监事缺任前,柯真明先生仍应当依法履行法律法规和公司章程的规定,履行监事职务,公司对柯真明先生担任公司监事期间所做出的贡献表示感谢。

特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董 事 会
2014年6月9日

证券代码:600260 证券简称:凯乐科技 编号:临2014-026

湖北凯乐科技股份有限公司 重大事项停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因本公司正在筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司已于2014年6月9日向上海证券交易所申请请紧急停牌一天,现经公司再次申请,本公司股票自2014年6月10日起停牌。

公司将尽快确定是否进行上述重大事项,并于股票停牌之日起的5个工作日内(停牌当日)公告相关事项进展情况。
特此公告。
湖北凯乐科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年六月十日

陈述或者重大遗漏。

浙江三花股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2014年6月8日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于调整使用公司自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》,同意公司及控股子公司使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品额度由不超过人民币3亿元调整为不超过人民币8亿元,在8亿元额度内资金可以滚动使用,银行理财产品购买日有效期限不得超过董事会审议通过之日起至2015年4月30日止;为控制风险,单笔银行理财产品的投资期限不得超过一年,并授权公司董事会在上述额度内具体负责实施相关事宜,该议案内容详见2014年6月10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:2014-027)。

上述人员个人简历见附件。
特此公告。

浙江三花股份有限公司
董 事 会
2014年6月10日

附件:个人简历
张亚波先生、王大勇先生、史初良先生、史初良先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、霍杜芳女士、沈玉平先生、张亚波女士个人简历详见2014年5月23日公司第四届董事会第三十次临时会议决议公告。

高奎先生:
1974年出生,本科,会计师,上海财经大学会计学专业研究生课程结业,2001年4月至2003年12月任职浙江三花集团公司、浙江三花制冷集团有限公司财务部主办会计;2003年12月至2007年11月任沈阳柳都制冷有限公司副总经理;2007年11月至今任本公司财务部部长,2011年9月至今任本公司财务总监。高奎先生持有本公司0.016%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。

刘斐先生:
1970年出生,浙江工业大学工学学士学位;浙江大学管理学院管理硕士;研修上海国家会计学院EMBA项目,获美国亚利桑那大学凯瑞商学院金融硕士学位。1991年8月至1998年3月任职于杭州新星制药厂,任工程师厂长;1998年3月至2002年3月任职于海南港澳资讯产业公司,任办事处主任、研究员研究员;2002年3月任职于三花控股集团有限公司,先后任财务部副部长,高级经理;2006年1月至今任本公司董事会秘书;2008年2月至2012年12月任本公司副总经理。未持有本公司股份,与持有本公司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。

周奕女士:
1967年8月出生,大学本科,会计师职称。1992年7月至2003年11月任职于浙江省新昌制冷配件厂、浙江三花集团公司、浙江三花制冷有限公司、浙江三花制冷集团有限公司财务科;2003年12月至2010年3月,历任浙江三花制冷集团有限公司财务处结算中心主任、财务处处长。2010年4月至2013年3月任上海市三业电器有限公司财务总监,2013年3月至今任本公司内部审计部负责人。未持有本公司股份,与持有本公司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。

吕逸芳女士:
1979年出生,工商管理硕士。2002年6月至2006年3月任职于浙江三花股份有限公司企管科、成本管理部、总经理办公室和投资规划部;2006年3月至今任本公司证券事务代表;2013年5月至今任本公司董事会办公室主任。未持有本公司股份,与持有本公司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。

夏晓娟女士:
1983年出生,大专。2004年4月至2006年1月任职于江南证券有限责任公司杭州营业部,2006年1月起任职浙江三花股份有限公司董事会办公室和投资规划部,2008年2月至今任本公司投资者关系管理专员。未持有本公司股份,与持有本公司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:2014-028

浙江三花股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

浙江三花股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2014年5月29日以书面或电子邮件形式通知全体监事,会议于2014年6月8日(星期日)11:00在浙江省杭州经济技术开发区12号大街289号(三花工业园)召开,会议出席监事(含职工代表监事)8人,实际出席8人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事翁伟峰先生主持,经过充分讨论,以投票表决的方式形成了如下决议:

会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,同意选举翁伟峰先生为第五届监事会召集人,翁伟峰先生个人简历见附件。
特此公告。

浙江三花股份有限公司
监 事 会
2014年6月10日

附件:个人简历
翁伟峰先生:
1966年出生,本科,毕业于上海交通大学机电分校电机专业,工程师。1988年8月至1992年8月任上海乳品二厂“曙光乳业”设备动力科设备管理主管,厂团总支书记;1992年8月至1994年10月任上海德商德隆“生产计划主管”;1994年11月至1996年7月历任国泰吉县公司副经理、经理;1996年8月至1998年7月任上海索信达实业公司总经理助理;1998年8月至2005年10月历任上海德商德隆汽车空调系统有限公司采购部副部长、人力资源和行政部部长;2005年11月至2008年11月任上海三花电气有限公司总经理;2008年11月至2009年3月任三花控股集团有限公司人力资源副经理、实业运营管理部部长;2009年4月至2009年9月任上海康巴赛特科技发展有限公司总经理,上海清油汽车能源股份有限公司总经理;2010年1月至今任三花控股集团有限公司人力资源总监、实业运营管理部部长。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。

浙江三花股份有限公司
董 事 会
2014年6月10日

附件:个人简历
翁伟峰先生:
1966年出生,本科,毕业于上海交通大学机电分校电机专业,工程师。1988年8月至1992年8月任上海乳品二厂“曙光乳业”设备动力科设备管理主管,厂团总支书记;1992年8月至1994年10月任上海德商德隆“生产计划主管”;1994年11月至1996年7月历任国泰吉县公司副经理、经理;1996年8月至1998年7月任上海索信达实业公司总经理助理;1998年8月至2005年10月历任上海德商德隆汽车空调系统有限公司采购部副部长、人力资源和行政部部长;2005年11月至2008年11月任上海三花电气有限公司总经理;2008年11月至2009年3月任三花控股集团有限公司人力资源副经理、实业运营管理部部长;2009年4月至2009年9月任上海康巴赛特科技发展有限公司总经理,上海清油汽车能源股份有限公司总经理;2010年1月至今任三花控股集团有限公司人力资源总监、实业运营管理部部长。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。

浙江三花股份有限公司
监 事 会
2014年6月10日

附件:个人简历
翁伟峰先生:
1966年出生,本科,毕业于上海交通大学机电分校电机专业,工程师。1988年8月至1992年8月任上海乳品二厂“曙光乳业”设备动力科设备管理主管,厂团总支书记;1992年8月至1994年10月任上海德商德隆“生产计划主管”;1994年11月至1996年7月历任国泰吉县公司副经理、经理;