第一节 重要提示 公司董事会。监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出版了审议本次季报创董事会会议。 公司负责人张亚波、主管会计工作负责人命签金及会计机构负责人(会计主管人员)盛晓锋声明,保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

第二**) 土安州 野歌和成似歌小叉 ro** 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入 忨)	1,267,348,615.98	1,425,714,546.33	-11.11%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	96,831,730.28	91,507,211.32	5.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 (元)	101,354,165.76	100,553,301.35	0.80%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	22,174,450.60	-101,704,794.28	121.80%
基本每股收益 (元/股)	0.13	0.12	8.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.13	0.12	8.33%
加权平均净资产收益率	2.69%	2.88%	-0.19%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 増減
总资产 (元)	7,327,752,113.44	7,020,699,682.72	4.37%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,660,790,675.39	3,532,529,543.30	3.63%

		单位:
项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-328,725.12	
计人当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	6,556,377.79	
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	84,845.78	
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	-9,797,084.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-605,370.35	
减:所得税影响额	235,117.78	
少数股东权益影响额 (税后)	197,361.06	
合计	-4,522,435.48	
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第	1号――非经常性损益》定り	《界定的非经常性损益项目,以

公公中UNIONA(ACIJIEADRO ACIJIEADRO ACIJIEADRO

项目,应设明原因
□ 结用 V 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

似古朔木百畑収	权尔忘叙	34	名普通股股东持	an Larsen		22,00
		BU 10	名音地反反乐行		pr.lm-is	v4-64-14: VIII
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	版 股份状态	冻结情况 数量
三花控股集团 有限公司	境内非国有法 人	49.82%	385,179,996	0		
张亚波	境内自然人	2.49%	19,240,000	14,430,000		
中国农业银行= 大成创新成长 混合型证券投 资基金(LOF)	境内非国有法 人	1.74%	13,489,876	0		
诺安基金-光大 银行-金狮七号 资产管理计划	境内非国有法 人	1.53%	11,811,000	0		
朱泽	境内自然人	1.41%	10,900,000	0		
融通新蓝筹证 券投资基金	境内非国有法 人	1.29%	10,000,058	0		
全国社保基金 ——五组合	境内非国有法 人	1.16%	8,995,091	0		
盛世金泉 (天 津)股权投资基 金管理有限公 司	境内非国有法 人	1.14%	8,802,852	0		
中融国际信托 有限公司-海通 伞形宝1号证 券投资集合资 金信托	境内非国有法人	0.85%	6,610,500	0		
中国农业银行= 中邮核心优选 股票型证券投 资基金	境内非国有法 人	0.78%	6,006,323	0		
		前 10 名无	限售条件普通股股	と 东持股情况		
粉布	名称	持有无限	艮售条件普通股 服	股份种类		
		*****			股份种类	数量
三花控股集团有 中国农业银行=				385,179,996	人民币普通股	385,179,9
中国农业银门= 合型证券投资基				13,489,876	人民币普通股	13,489,8
诺安基金=光大约 产管理计划	银行=金狮七号资			11,811,000	人民币普通股	11,811,0
朱泽				10,900,000	00 人民币普通股	10,900,0
融通新蓝筹证券投资基金				10,000,058	人民币普通股	10,000,0
全国社保基金一				8,995,091	人民币普通股	8,995,0
理有限公司	股权投资基金管			8,802,852	人民币普通股	8,802,8
	资集合资金信托			6,610,500	人民币普通股	6,610,50
中国农业银行== 票型证券投资基	中邮核心优选股 淦			6,006,323	人民币普通股	6,006,3
中信证券股份有 专用账户	限公司约定购回			6,000,000	人民币普通股	6,000,0
		. Mr (4 HH -6-)	and the balance of the second		T () -1 //-	10 10 -decde \7 m6 \7

17 秋134/人。 前十大股东朱泽通过金元证券股份有限公司家户信用交易担保证券账户特有公司股票 第10,900,000股 通过普通账户特有公司股票。股. 3东合计特有 10,900,000 股 盛世 金泉 庆津 股权投资基金管理有限公司通过海通证券股份有限公司家户信用交易担 保证金账户特名公司股份 8,802,852 股,通过普通账户特有公司股票 0 股, 实际合计特 有 8,802,852 股。

✓ 是 U 否 中信证券股份有限公司约定购回专用账户原股东"孙丽琴"进行了约定购回初始交易,涉及股份数账合计为 6,000,000 f公司总股本的 0.78%,报告期内未进行购回交易,截止报告期末约定购回交易所涉股份数量为 6,000,000 股, 占公司总股 ②、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用

前10名股东中张亚波先生持有三花控股集团有限公司14.10%的股份,存在关联关系。 8.除此以外的其他股东之间未知是否存在关联关系。2.前10名股东无职售条件的 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

第三节 重要事项 -、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 / 适用 口 不适用

可反乐。 (2)本公司董事、监事和高级管理人员。 (3)本公司聘请的律师。

-032 / 。 上述指定信息披露媒体为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。《上海证券报》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
因筹划重大事项,上市公司股票自 2014年10月27日开市起停牌。	2014年10月28日	详见公司于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 冲 {证券时报}、《上海证券报》上刊登的《低大事项停牌公告》《公告编号:2014-041)。
公司筹划发行股份购买资产等事项。	2014年 11 月 17 日	详见公司于巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en 即 《证券时报》、 《仁海证券 报》上刊登的 《长于筹划发行股份购买资产等事项的停牌公告》《公告编号: 2014-045 》、
2014年11月21日,公司召开第五届董事会第四次临时会议,审议通过了 长于同意公司筹划按行股份购买资产等事项的议案),董事会同意公司筹划本次发行股份购买资产等事项。	2014年 11 月 24 日	详见公司于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

本公司及董事会全体或資保证公告内容的真实,准确和完整,沒有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2015年4月11日在《证券时报》、(中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www. ficoman.刊刊2(厦门描述数价有限公司于7日开2014年度股东大会的强切。(公告编号,2015-16)。本次股东大会采 形成现成为股路投票根据合的方式,现将公司召开 2014年度股东大会的有关情况提示如下;

- 800次元次(中省)次州市日市1977人、847本公司 77 / 247年で成立から全国サス市の地域の地口: 一、日子会に基本情況 1. 投資:大会相次:順「店达股份有限公司 2014年度股东大会 2. 召集 1,公司董事会。2015年 4月9日、公司第九届庫事会 2015年度第二次会议审议通过《关于召开 2014年度股东

(1)截至2015年4月28日(周二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股上选本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表史,该股东代理人不必是本

(2) 及幸天於大型之公均光田東大區兼市原本等 (3) 选举工程於先生为公司第九軍先監事会董事的汉案。 公司動立董事在本文年度股东大会作 2014 年度述职报告。 (二) 披蒙情况。 本次会议审议事项届于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定,已经公司第九届董事会 2015 年度第一次会议审议,事项合法,完备。 以上推案已于 2015 年 4 月 11 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www. cmfacoman)上至以协士。

7. 現场会议召开他点: 厦门市湖里区兴隆路 27 号厦门信达股份有限公司七楼会议室。 一、会议审议事项 (一)搜集名称

二、会议审议事项
(一)提案名
1. 東议公司 2014 年度董事会工作报告;
2. 東议公司 2014 年度董事会工作报告;
3. 東议公司 2014 年度董事会工作报告;
3. 東议公司 2014 年度董事会工作报告;
4. 東议公司 2014 年度董事会工作报告;
5. 東议公司 2014 年度 中海,获取括于和 2015 年度 预算案;
5. 東议公司 2014 年度 对洞分尼万案;
6. 東议公司 2014 年度 对洞分尼万案;
7. 東议公司 2014 年度 内部定制市计机 内报酬的议案;
7. 東议公司 2014 年度 内部定制市计机 内报酬的议案;
9. 東议《董事会关于蔡集资金 2014 年度 存放与伊州信况的专项报告);
10. 東议《董事会关于蔡集资金 2014 年度 存放与伊州信况的专项报告);
11. 東以美于修订《公司 豪格》的议案;
13. 東以美于修订《公司 录格》的议案;
13. 東以美于修订《公司 索格》的议案;
13. 東以美于修订《公司 索格》的议案;
15. 康以选未探学军先生为公司第九届董事会董事的议案;
16. 审议选卷次学不可第九届董事会董事的议案;
16. 审议选卷来是多公司第九届董事会董事的议案;
17. 连举那正和先生为公司第九届董事会董事的议案;
17. 连举那正和先生为公司第九届董事会董事的议案;
18. 连举将正和先生为公司第九届董事会董事的议案;
18. 连举将正和先生为公司第九届董事会董事的议案;

浙江三花股份有限公司

FU公司于巨潮资讯网 http://www. info.com.cn 如 征券时报》、化海证务 {}上刊登的 关于筹划设行股份购买资 等事项延期复牌及进展公告》公告编 ;2015-002)。

详见公司于巨潮资讯网 http://www. eninfo.com.en 和 机等时报》、化海证券 报》上刊登的 俊行股份购买资产并募约 配套资金暨关联交易报告书 草案)》。

详见公司于巨潮资讯网 http://www.eninfa.com.cn 和 证券时报》、《上海证券报》、上海证券报》、于时登的 关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》公告编号:2015-032》。

承诺履行完日

2009年01月

2009年01月

2005年 06 月

严格履行承诺

格履行承诺

'格履行承诺

格履行承诺

24,015.7

2015 第一季度报告

015年 03 月 14 日

2015年 03 月 31 日

2015年 04 月 08 日

文生。 司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报

公司因筹划发行股份购买资产等事项 约实际工作需要,向深交所申请延期复 2015年 01 月 14 日 转状准。

2015年1月26日、公司召开第五届董事会第六次临时会议、1年汉副近了 侯平安村市协会联立资产 丰英康正等金 医美尔克马斯索 沙皮 地 他用长过塞,相 信 市公司 重大等产量任何办法。 及际交所相关规定,公司股票自 2015年1月27日并市起复牌。 2016年3月13日、公司召开第五届董事会第八次临时会议、审议通过了 俊 铁 医外侧关键 医外侧关键 计处理计划 医水原性原生素 医皮肤炎 医皮肤炎 医皮肤炎 用火车车 第一次临时会议、审议通过,以其他相关议案。

✓ 适用 □ 不适用 承诺事由

7购报告书或权益变动报告书中所作

答产重组时所作承诺

完成履行的具体原因及下一步计划 不适用。

2015年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 至动区间(万元)

五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
大,持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期末持有其他上市公司股权。

2014年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润

业绩变动的原因说明

2015年1-6月經計的經營业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的海利润为正值日不属于扭亏为盈的情形

股票代码:002050 股票简称:三花股份 公告编号:2015-038

最終以工商部门核准验记为准。 二、进册地址变增格况 1、原注册地址:浙江省新昌县七星街道下礼泉。 2、变更后的注册地址:浙江省新昌县梅诸街长四大道 219 号。 最终以工商部门核准验记为第二 三、根据经营范围的增加;注册地址的变更,对原有《公司泰程》的修订情况 [63.77]

浙江三花股份有限公司

关于增加公司经营范围、变更注册地址 并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体表責係还信息被姦的內容真实,准确,念整,沒有虚假記載,従予性様述或者重大遗漏。 浙江三花股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2015年4月29日召开的第五届董事会第九次临时会议审议 通过了《关于增加公司经营范围、变更注册地址并修订、公司章程》的议案)、同意公司在原经营范围中增加"未按对外检 测;试验及分析服务"。周意公司注册地址变更为"浙江省新昌县梅渚镇庆四大道 219号",并对《公司章程》第五条和第十三 条进行修订、《公司章程》其他条款内容不变,上述事项尚须提交股东大会审议,具体情况如下;

—、经营范围物止情况 1. 顶绘营范围、截止阀、排水泵、电磁阀、单向阀、压缩机、压力管道元件、机电液压控制泵及其他机电液压控制元器件生产、销售。(依法颁纸批准的项目,经租关部门批准后方可开展经营活动) 2. 增加后的经营范围、截止阀,排水泵、电磁阀、单向阀、压缩机、压力管道元件、机电液压控制泵及其他机电液压控制元器件生产、销售、承按对外检测、试验及分析服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)最终以工商部门核准登记为准。

第五条 公司住所:浙江省新昌县七星街道下礼泉:邮政编 第五条 公司住所:浙江省新昌县梅渚镇沃西大道 219 号; 等1512500。
即成25m等1512532。
即成25m等5312532。
即成25m等5312532。
即成25m等5312532。
即成25m等5312532。
中一条 经公司登记机关核准、公司经营范围是、截止阀、电子膨胀阀、排水泵、电磁阀、单向阀、压缩机、压力管道元件、机电液压控制泵及其他机电液压控制元器件生产、销售、或各项外检测、试验处分析服务。

投改承诺

证券代码:002050 证券简称:三花股份 公告编号:2015-034

人原因,史初良先生揭清餘去公司第五届董事会董事职务,同时一并辞去公司第五届董事会战略委员会委员的职务。史初良 先生辞职后将不再担任公司任何职务。 鉴于史初良先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,为此,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定, 史则是先生的辞职报告已法达董事会之日生校。公司将按照有关规定,尽快完成董事的补选工作。 公司董事会才要彻良先生在担任董事期间为公司及董事会所做出的贡献表示变心感谢! 特此公告。

2015年4月30日 股票代码:002050 股票简称:三花股份 公告编号:2015-040 浙江三花股份有限公司关于召开

2015 年第二次临时股东大会通知 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。 经公司第五届董事会第九次临时会议审议通过,决定召开 2015 年第二次临时股东大会,现就有关事宜公告如下;

— 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次、2015 年第二次临时股东大会 2. 会议召集人、公司董事会 3. 会议召集人、公司董事会 3. 会议召开省合社建、与规性情况、经公司第五届董事会第九次临时会议审议通过、决定召开 2015 年第二次临时股东 大会、召集银行各有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

念: 召集程序付合有天居供「方弦压规、部) 規單、規定性文件率於可單程的规定。
4、会议召开日期和询问
(1)现场会议时间。2015年5月18日(星期一)13:30。
(2)网络投票时间。2015年5月18日(星期一)2015年5月18日(星期一)。其中、通过深圳证券交易所交易系统进行
各投票的具体时间为;2015年5月18日 9:30—11:30。15:00—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为;
5年5月17日 15:00 至 2015年5月18日 15:00 期间的任意时。
5年5月17日 15:00 至 2015年5月18日 15:00 期间的任意时。
5、会议召开方式,本次会议采取现场表共与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票、股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
"业标与和事业站

(1月现为技术: IRX 本个人口的形型为实际。用现以这个家门。IRX 计图》公址可受办公 议进行侵票录。公司将通过深圳证券交易所交易系统和区联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络 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。 (3)根据(公司章程)等相关规定。股东大会被仅签记日登记在册的所有股东、均有权通过相应的投票系统行使表决权, 一般份只能选择现场投票。网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以 -次投票表决结果为准。 6、股权登记日:2015年5月11日(星期一)

7.出席对家 (1) 截止2015年5月11日下午收市时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股东会 并可以以并面形式委托代理人员出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事、高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。

(3)公司時期的4999。 8.会议地点,胡江省新昌县梅渚镇二花工业园区办公大楼会议室 二、会议时议事项。 (一)合法性和完格性情况,本次会议审议事项已经公司第五届董事会第九次临时会议审议通过后提交,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,审议事项符合有关法律,法规和公司章程等规定。

(二)、议程: 1、审议《关于增加公司经营范围、变更注册地址并修订@公?章程@的?案》

2.市区《关于选举公司也允董事和申勤企业者的记录》。 2.市区《关于选举公司的企业企事和申勤企业企业的企业企业。 2.违举计算先生办公司第五届董事会独立董事 2.造举张少波先生办公司第五届董事会独立董事 达汉紫约其供介容详见公司于 2015 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上刊逐份公告。

刊室时公告。 |决议提示:根据《公司章程》的规定,议案 1 为特别表决事项,需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 累积投票制提示:根据《公司章程》及深交所相关法规规定,议案2实行累积投票制。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权.股东拥有的表决权可以集中使用。独立董事候选人经交

级有温中时,明^一取以1979年 | 1962年 | 1963年 | 1

关于增加公司经营范围、变更注册地址并修订《公司章程》的议案 关于选举公司独立董事和非独立董事的议案 选举计骅先生为公司第五届董事会独立董事 2.00 表决意见类型

、- 7.00000000 30.72 股东通过深交所系统比照买人股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功

股先無以孫父所第54年40人以本第54人以本第56人。 后的五分钟后可使用。 服务客因激活后长期有效,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 全由注。往生大注与崇迁方法举程。 i请,并先方注与源还方法类似。 (3)申请数字证平的,可向深圳证券信息有限公司或委托的代理发证机构申请。 (4)股东根据读取的服务部则或数字证书,可登录 http://whp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

T投票。
①登陆 http://wdtp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"浙江三花股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会投票";

会投票";
②进入后点击"投票登录",选择"用户密码登录",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
③进行后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;
④瑜儿升发处进使精结条。

五、其他事项 ,比聚系电话:9675-86255360 传夷号码:9675-86563888-8288 之联系人,刘简飞 3.其他事项,会期预计半天,与会股东食宿及交通费用自理。 大、备查文件 1.公司第五届董事会第九次临时会议决议;

回 执 截止 2015 年 5 月 11 日 15:00 交易结束时,我单位(个人)持有"三花股份"(002050)股票 _____ 花般份有限公司 2015 年第二次临时股东大会。 出席人姓名(或名称): 联系电话: 身份证号: 股东账户号:

浙江三花股份有限公司

股东名称 签字或盖章):

成或反对某议案或弃权。 1 关于增加公司经营范围、变更注册地址并修订《公司章程》的议案 2 关于选举公司独立董事和非独立董事的议案 赞成 适用累积投票制表决) 2.01 选举计弊先生为公司第五届董事会独立董事 2.02 选举张少波先生为公司第五届董事会非独立董事 委托人姓名或名称(签章):

委托日期: 注:个人股东签名或盖章,法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章。 授权委托书剪报、复印或按以上格

委托人股东联户:

浙江三花股份有限公司 关于公司董事史初良先生辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息被靠的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 游江三花股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会于近日收到董事史初良先生提交的书面辞职报告。因个 式自制均有效。

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2015-24

股票代码:002050 股票简称:三花股份 公告编号:2015-039

厦门信达股份有限公司 关于召开 2014 年度股东大会的提示性公告

浙江三花股份有限公司 董事会

8.00

上述第12 頭沒塞炎時期決议事所,需然出席会议股东所特表决权二分之二以上通过,第16 頭沒塞选举公司第九届监事会成员采取累积投票制建立董事核选《的任职资格知应性的简思经罕交所备案审核先辩议、股东大会方可进行表决。根据《上市公司报代安德和监约董大事项(公司4年标》)》、(主板上市公司规程安德·指引)的要求,第36,121-1项证实金为涉及影响中小投资者利益的董大事项(公司将资中小投资者制益的董大事项(公司将资中小投资者制造的董大事项)公司将资本是基本,通过国本发展,是被省省人对特全自允公司或从上投价的股东,上市公司的董廉、基本,高级管理人员,华绝城省与计特全自允公司或从上投价的基本

3月3萬年,19月3年12月,19月3年12月,19月3年,19月3日,19月3年,19月3日

1.投票作语,36701. 2.投票商标。"防法投票"。 3.投票商标。"防法投票"。 3.投票前组。2015年5月6日的交易时间,即9.30—11;30和13;00—15;00。 4.在投票当日,"信法投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。 5.投票期间,交易系统特挂牌—对投票证券,接示以申报买人类性的方式对表决事项处行投票;

360701			信达投票	买人	对应申报位	介格
	股东投票的具体					
	(1)进行投票时					
	(2)输入投票代					
				代表总议案,1.00元代表议案		
				案进行投票表决,股东对总议等		
	第16项议案,尚须逐	项进行表	夬。每一表决项相应的申报价	格如下表:本次股东大会所有证	义案对应的申报价格	纷:
	议案序号		ží.	(宏内容		对应申扣

	(1)ZE11fx3	<的头头刀问应选择 头人 ;	
	(2)输入投票	尽代码 360701 ;	
		.价格"项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案 1,2.00元代表议案	
Ė	总议案对应申报位	介格 100 元,代表一次性对非累积投票的议案进行投票表决,股东对总议案表决后,对适用累	积投票表
ŝ	第16项议案,尚须	5逐项进行表决。每一表决项相应的申报价格如下表:本次股东大会所有议案对应的申报价格	为:
	议案序号	议案内容	对应申 价格
	100	总议案 除需要累计投票表决的第16项议案外的其他议案)	100.00
	1	公司 2014 年度董事会工作报告	1.00

(2)输入投票代码360701; (3)在"第2人价格"项广姆报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案 1,200元代表议案 2,依此类推 议案对应申报价格100元代表一次性对非累积投票的议案进行投票表决,股东对总议案表决后,对适届累积投票表决的 50.6项汇案,前建项延行表决。每一表决明组应申报价格如下表。本次股东火余所有议案对应的申报价格为:								
议案序号	议案内容	对应申报 价格						
100	总议案 除需要累计投票表决的第16项议案外的其他议案)	100.00						
1	公司2014年度董事会工作报告	1.00						
2	公司 2014 年年度报告及年度报告摘要	2.00						
3	公司2014年度监事会工作报告	3.00						
4	公司 2014 年年度财务决算报告和 2015 年度预算案	4.00						
5	公司 2014 年度利润分配方案	5.00						
	A CONTRACT CONTRACT OF A SHARE CAR A SHARE							

9	懂事会关于领	募集资金 2014 年度存放与使用	情况的专项报告》		9.00				
10	公司发行8亿	元长期限含权中期票据的议案	i è		10.00				
11	便门信达股份	分有限公司 2014 年度企业社会	:责任报告》		11.00				
12	关于修订 (公)	司章程》的议案			12.00				
13	关于修订 假3	东大会议事规则》的议案			13.00				
14	公司 2014年	第四季度单独计提资产减值准	备的议案》		14.00				
15	选举郑学军先	生为公司第九届董事会独立董	[事的议案		15.00				
16	选举公司第九	届监事会监事的议案 适用累积	 积投票制)						
(1)	选举郭正和先	生为公司第九届监事会监事的	议案		16.01				
(2)	选举史林先生	为公司第九届监事会监事的议	(案		16.02				
(3)	选举王培安先	生为公司第九届监事会监事的	议案		16.03				
东对"总议案"进 须逐项进行表决 (4)在"委持	t行投票视为对 。股东对"总议 t数量"项下箱	股东大会需审议的非累积投票 '案" 和各议案都进行了投票,以 ì人表决意见,分为非累积投票	的议案和累积投票的议案两种	累积投票表决的第					
表决意	见种类	同意	反对	弃权					
对应的申	4)在"参注数量"项下输入表决意见,分为非累积投票的汉案和累积投票的汉案两种情况申报股数。 非累积投票的汉案;汉案 1—15 为非累积投票的汉案,股东按下表申报股数;, 表决意见种类								

0 股票简称:三花股份 公告编号:2015-035 浙江三花股份有限公司

股票代码:002050

2.会议以》等周息。0.等区对。0.票存权的结果申议通过了《关于使用公司目前构置资金购买银行理的"站的区案》。 同意公司及巴思子公司使用不超过人民币 8.亿元自有商党金购买床业银行理财产品。在上途额收入资金可以滚动 使用。购买日有效期限为自董事会审议通过 2日起至 2016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,不得种实以股票及长行生品以及无担保债券为投资标的银行理财产品,并授权公司董事长在上途额度内具体负责 实施相关事宜。该议案内容许退公司于 2015年 4 月 30 日在巨潮资讯阅(http://www.cninfo.com.cn) 和《证券申报》、《上海证券报》上司签的公告《公告编号。2014—037)。 独立董事安表于独立意识。 统议以9.票同意,0.票反对。0.票存权的结果审议通过了《关于增加公司经营范围、变更注册地址并修订《公司章程》 660 %。

的议案》。 因生产经营需要,同意公司在原经营范围中增加"承接对外检测、试验及分析服务",注册地址由原来的"浙江省新昌县 七星街道下礼景"变更为"浙江省新昌县梅渚镇天理大道 219号",并同意对《公司章程》第五条和第十三条进行修订、《公 司章程》,拒绝索次将客不变。 该汉梁内京将中见公司于 2015 年 4 月 30 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。2014—038)。修订后的《公司章程》详见公司于 2015 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上刊

(n)刊验的公告。 赴明取采编演概念股东大会审议。 4.会议以9票问意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司独立董事和非独立董事的议案》。 1.会议以9票问意,0票反对,0票弃权的结果审议董事铁选人、战名张少成先生为非独立董事权选人、计赛先生的独立董事权 选入经深则证券交易所审核无料又信方可接受股东大会审议。如计解先生、%少效先生被选举办公司独立董事和非独立董事事。事事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人教总计未超过公司董事总数的二分之一。 公司董事会对霍长于女士和史初良先生在担任独立董事和非独立董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。计弊先 每次次要次要了他小安司。

公告。 公司董事会要求公司遵照本次修订后的《期货套期保值业务运行管理办法》,对公司《期货套期保值业务运行管理细

則)也进行相应修订,并按照修订后的制度具体开展实施公司期货金期保值业务,并要求公司严格做好风险控制工作。 6.会议以、票周虑。0.罪反对。0.罪亲权的结果和议通过了《关于召开 2015 年第二次临时投东大会的议案》。 《2015 年第二次临时投东大会通知》全关中进入公司于2015 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上刊签的公告《公告编号: 2015-040)。 特地公告。

浙江三花股份有限公司 董 事 会 2015年4月30日

期件: 计算光生间的 计算先生: 1968 年生. 硕士. 毕业于北京大学金融学专业。1992 年 9 月至 2002 年 5 月,任职于广东东百氏集团,任销售经理,市场总 "集邮部总经理,2002 年 10 月至 2004 年 5 月,任职于宏力传播集团,任总监,部门总经理,2004 年 10 月至 2008 年 10 月,任 州今日益华食品饮料有限公司总经理;2009 年 8 月至 2014 年 6 月,任香港董事会研究院首席研究员、合伙人;2014 年 10 月 今,任杭州罗思及资管理看限公司货行董事。 计算先生不存在《公司法》第一已四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所 开认定多不适合担任上市公司董事。监事和高级管理人员、最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到证 完成与政策或者二次以上取份的股东。实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份数 完全场代产品。

股票简称:三花股份 公告编号:2015-036

浙江三花股份有限公司

第五届监事会第七次临时会议决议公告
本令可及董孝全体成员保证位金统金内条的身条、涂棉布克基、没有虚构记载、接导选择还或支土遗漏。
浙江三花股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第七次临时会议于2015年4月23日以书面送达、电话、电子邮件方式通知金帐监事。会议于2015年4月23日以书面送达、电话、电子邮件方式通知金帐监事。会议于2015年4月23日以书面送达、电话、电子邮件方式通知金帐监事。会议文出传》(公司法)的有关证法,会议由监事会召集人备停峰先生主持,经过充分讨论,形成以下决议:

:成以下决议: 会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015 年第一季度报告》。 会议从3条回底,0乘以对,0票升权的表页结果即以通过1《公司 2015 年寿一季取收台》。 经申核、监查人认为董事金编制和审核公司 2015 年第一季度报告的程序符合法律,行政法规和中国证监会的规定,报告 内容真实,准确,完整使反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假上就,误导性除法或者重大遗漏。 《公司 2015 年第一季度报告》全文单见公司于 2015 年 4 月 30 日在巨额资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告;《公司 2015 年第一季度报告》正文详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》刊 登的公告(公告编号,2015—034)。 特此公告。

浙江三花股份有限公司

0 股票简称:三花股份 公告编号:2015-037 <mark>浙江三花股份有限公司</mark> 股票代码:002050 关于使用公司自有闲置资金购买 银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息接宽的内容系杂、流畅、总整、流者虚拟武成、法导性路述或者重大遗漏。 浙江三征股份有限公司(以下高称"公司"或"本公司")于2015年4月29日召开的第五届董事会第九心临时会议审议 通过了《关于他时公司自有周置会晚少菜银行理财产品的设验》,同意公司及股票不公司使用不超过人民币 纪元自有闲置 资金购买保本型银行理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用、购买日有效期限为自董事会审议通过之日起至 2016年4 月 30日止。为控制印刷。单笔银行理财产品的投资期限不得超过一年,并授权公司董事长在上述额度内具体负责实施相关事 夏、明有关事项公告如下。

1.投资目的 提高资金使用效率,合理利用公司自有闲置资金,增加公司收益。 2.投资额度发射批解序 公司及按股子公司按照开公园过程用不超过人民币8亿元自有闲置资金购买保本型银行理财产品,在上述额度内资金可以滚动使 用,该额壁金额占公司 2014年经时计停资产的 22.65%。根据公司《委托理财告理制度》的规定。"委托理财总额占公司最近一 财宏审计净资产 10%以上,其他分金额超过 1000 万元人民币的、应是公全司董事会审议。委托理财总额占公司最近一期经审 计净资产 50%以上,且绝对金额超过 5000 万元人民币的、公司在投资之前除按照前款规定及时披露及由独立董事发表意见 订单资产30%之上,且把划金额通过30%00万元人还们时,公司在12分之制除按照制或规定及可收路及由强止重争及表思见外,还应提及股东公童市设。" 为此,上述顺度金额已超过最近一期经审计净资产10%、但未超50%、属于公司董事会审批权限范围、无需提交公司股东 大会审议。 3.投居品种 为控制的股。公司及控股于公司只能在上述额底范围内购买投资期限在一年以内的短期保本型银行理财产品,不得购买 以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财产品。

以股票及其行生品以及无担保债券为投资标的银行理财产品。
4.投资期限
公司及控股于公司银行理财产品购买日有效期限为自董事会审议通过之日起至 2016 年 4 月 30 日止。单笔银行理财产品的投资期限不得超过一年。
5.资金来源
公司及控股于公司用于购买保本型银行理财产品的资金为暂时闲置的自有资金。
6.授权管理
因报行理财产品的时效性较强,为提高效率,提请董事会授权公司董事长在上述额度范围内具体负责实施相关事宜,包括但了现于"选择合格专业理财利的情况专受托方。选择委托里财产品品种,确定委托理财金额、期间、签署相关合同及协议等。
受托方与公司及控股于公司向当不存在关联关系。
二.投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司及控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介人,但不排除该项投资受到市场被动的影响。
(二)风险控制措施

、一八个MALICITUTETIE

三、对公司印影响 公司及控股子公司在不影响正常的生产经营和确保资金安全的前提下,使用暂时闲置的自有资金购买保本型银行理财产品,通过适度理财,可以指高资金使用效率,增加公司收益、为公司和股东谋取更多的投资回报。 四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

独立董事发表意见如下:本次使用公司自有闲置资金购买银行理财产品事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公 可靠量的有关系感光发出了。并仅反应之中目时间发展要求该自然的。 可靠量的有关地震。公司已建立了套托理眼的内部控制制度,能够合理有效的控制投资风险。确保资金安全。公司及控股了公司使用不超过人民币8亿元自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品。有利于提高自有资金的使用效率,增加自有资金收益、不会对公司发控股子公司使的是个公司性。不存在间部这个可是在保护、有关的信息。 ,我们同意公司及按股子公司使用自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品事项。

股本十会来冲结里以第一次有效投票结果为准

浙江三花股份有限公司

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出
席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
五、其他事项
1、联系方式
联系由话-0592-5608098
联系传真:0592-6021391
联系地址:厦门市湖里区兴隆路 27 号信息大厦第 7 层
邮编: 361006
联系人:林慧婷
2. 本次会议会期半天,与会股东交通,食宿费用自理。
六· 各香文件
厦门信达股份有限公司第九届董事会 2015 年度第二次会议决议。
厦门信达股份有限公司董事会
2015年4月29日
附件: 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席厦门信达股份有限公司 2014 年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人名称(签名或签章); 法定代表人(签名或签章);
委托人身份证号码或营业执照号码:
委托人特股数: 委托人股东帐号:
平托人 \$ 夕 . 平托人 自公证是四 .

委托人 委托人 受托人 受托日		至):			
序号	表决事项	同意	否决	弃权	
1	公司 2014 年度董事会工作报告				
2	公司 2014 年年度报告及年度报告摘要				
3	公司 2014 年度监事会工作报告				
4	公司 2014 年年度财务决算报告和 2015 年度预算案				Ī
5	公司 2014 年度利润分配方案				
6	公司支付2014年度财务审计机构报酬的议案				
7	公司支付2014年度内部控制审计机构报酬的议案				Ī
8	供于厦门信达股份有限公司股东回报规划 2015-2017 年 i以案》				
9	董事会关于募集资金 2014 年度存放与使用情况的专项报告》				
10	公司发行8亿元长期限含权中期票据的议案				
11	厦门信达股份有限公司 2014 年度企业社会责任报告》				

(3) 选举王培安先生为公司第九届监事会监事的议案					16.03					
							1	公司 2014 年度董事会工作报告		
	注;为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个"总议案",对应的委托价格为 100.00 元; [对"总议案"进行投票视为对股东大会需审议的非累积投票的议案表达相同意见,对适用累积投票表决的第 16 项议案,						2	公司 2014 年年度报告及年度报告摘要		-
	5 总以来,但11发示性为为政界人去需申以的非常的发示的以来表达相同意见,为迫用非常较易未发达的第 10 项以来, K项进行表决。股东对"总议案"和各议案都进行了投票,以第一次投票为准。									-
(4)在"委托	(4)在"委托数量"项下输入表决意见,分为非累积投票的议案和累积投票的议案两种情况申报股数。						3	公司 2014 年度监事会工作报告		
①非累积投票的议案:议案 1-15 为非累积投票的议案,股东按下表申报股数:,							4	公司 2014 年年度财务决算报告和 2015 年度预算案		
表决意见种类 同意 反对 弃				弃权			5	公司 2014 年度利润分配方案		
对应的申	对应的申报股数 1股 2股 3						6	公司支付2014年度财务审计机构报酬的议案		
		为累积投票的议案,对应每一项					7	公司支付 2014 年度内部控制审计机构报酬的议案		
現 16 坝以案 □先牛、史林先牛	,股东符有的选 、干培安先生。	举监事的总票数,为其持有的胎 也可以在上述候选人中分配,但	这数与3的来积,股东可以将崇 总数不得超过其持有的股数与	《数半均分配给监》 53的乘积。	事疾选入乳止	-	8	关于厦门信达股份有限公司股东回报规划 2015-2017 年 议案》		
(5)确认投票委托完成。							9	懂事会关于募集资金 2014 年度存放与使用情况的专项报告》		
6、计票规则: (1)股东通行		重复投票的,以第一次的有效抗	中型 为准 即加里	(所述名所)ソ宏松里	表本 重材	1	10	公司发行8亿元长期限含权中期票据的议案		
(案(只包括对第	₹ 1-15 项议案的	0全部表决,不包括话用累积投	票的第16项议案,以下总议案	意思与此相同)的	票表决.则心		11	厦门信达股份有限公司 2014 年度企业社会责任报告》		
E投票的一项或多项议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案进行投票表					Ē	12	关于修订《公司章程》的议案			
b.再对一项或多项汉案进行表决,则以总汉案的表决为他。 (2)对词一表决权既通过交易系统又通过互联权误等的。以第一次投票为他。 (4)不符合上法规定的投票和托宏负、视为未参与投票。						13	关于修订《设东大会议事规则》的议案			
						14	《公司 2014 年第四季度单独计提资产减值准备的议案》			
	L E M E B I X 示 联网投票系统的						15	选举郑学军先生为公司第九届董事会独立董事的议案		
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月5日下午3,00,结束时间为2015年5月6日下午3,00。 2. 取床面立互联网投票系统进下网络投票 需按照《每定所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认 E. 取得「深交所数学证书"或"深安所投资者服务格管"。							16	选举公司第九届监事会监事的议案 适用累积投票制)	票数	
							(1)	选举郭正和先生为公司第九届监事会监事的议案		
3、股东根据部	 英取的服务密码	或数字证书,可登录 http://wltp	o.cninfo.com.cn 在规定时间内通	M 过深交所互联网	投票系统进行	ř	(2)	选举史林先生为公司第九届监事会监事的议案		
(三) 网络投	票其他注意事項	Ti .					(3)	选举王培安先生为公司第九届监事会监事的议案		
		。 统计投票结果,如同一股东账户	中通过深交所交易系统和互联	网投票系统两种方	式重复投票	,	注:授标	又委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效		