证券代码:002050 证券简称:三花股份 公告编号:2007-003

浙江三花股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席。

1.4 浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 公司负责人张亚波先生、主管会计工作负责人蔡荣生先生及会计机构负责人(会计主管人员)王烨先生声明: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	浙江省新昌县城关镇下礼泉
注册地址的邮政编码	312500
办公地址	浙江省新昌县城关镇下礼泉
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	投资者关系管理负责人
姓名	刘斐	吕逸芳	刘斐
联系地址	杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座11层	浙江省新昌县城关镇下礼泉	杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座11层
电话	0571-28020008	0575-6225127	0571-28020008
传真	0571-28876605	0575-6231285	0571-28876605
电子信箱	stayfly@zjshc.com	shc@zjshc.com	stayfly@zjshc.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	595,361,268.04	493,710,342.69	20.59%	364,129,027.76
利润总额	66,318,773.07	59,092,341.11	12.23%	50,799,760.40
净利润	44,576,424.45	44,764,159.73	-0.42%	42,072,363.87
扣除非经常性损益的净利润	42,950,908.43	45,627,331.26	-5.87%	42,332,757.35
经营活动产生的现金流量净额	26,706,209.31	59,405,705.86	-55.04%	67,227,366.72
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	712,425,954.51	596,021,452.13	19.53%	351,277,840.75
股东权益(不含少数股东权益)	408,797,575.01	386,821,150.56	5.68%	152,888,672.02

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.39	0.40	-2.50%	0.51
每股收益(注)	0.39	-	-	-
净资产收益率	10.90%	11.57%	-0.67%	27.52%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	10.51%	11.80%	-1.29%	27.69%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.24	0.53	-54.72%	0.81
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	3.62	3.42	5.85%	1.84
调整后的每股净资产	3.62	3.42	5.85%	1.84

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-661,555.27
各种形式的政府补贴	1,077,251.75
短期投资损益	-599,252.53
各项非经常性营业外收入、支出	-820,899.58
减:企业所得税影响数(所得税减少以"-"表示)	-2,629,971.65
合计	1,625,516.02

3.3 国内外会计准则差异

□ 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	74,000,000	65.49%	0	0	0	-16,010,000	-16,010,000	57,990,000	51.32%
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	67,368,929	59.62%	0	0	0	-10,360,000	-10,360,000	57,008,929	50.46%
其中:境内法人持股	56,258,929	49.80%	0	0	0	-5,650,000	-5,650,000	49,608,929	43.90%
境内自然人持股	12,110,000	10.72%	0	0	0	-4,710,000	-4,710,000	7,400,000	6.55%
4.外资持股	6,631,071	5.87%	0	0	0	-5,650,000	-5,650,000	981,071	0.87%
其中:境外法人持股	6,631,071	5.87%	0	0	0	-5,650,000	-5,650,000	981,071	0.87%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	39,000,000	34.51%	0	0	0	16,010,000	16,010,000	55,010,000	48.68%
1.人民币普通股	39,000,000	34.51%	0	0	0	16,010,000	16,010,000	55,010,000	48.68%
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	113,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	113,000,000	100.00%

有限售条件股份可上市交易时间

单位:股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2007-11-21	8,381,071	43,958,929	69,041,071	公司全体非流通股股东承诺:改革后其持有的公司原非流通股股份的出售,自股权分置改革方案实施之日起,在12个月内不上市交易或转让。持有公司股份总数5%以上的非流通股股东承诺:在前项规定承诺期期满后,通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。三花集团承诺:改革后其持有的公司原非流通股股份的出售,自股权分置改革实施之日起,在36个月内不上市交易或者转让。
2008-11-21	43,958,929	0	113,000,000	公司全体非流通股股东承诺:改革后其持有的公司原非流通股股份的出售,自股权分置改革方案实施之日起,在12个月内不上市交易或转让。持有公司股份总数5%以上的非流通股股东承诺:在前项规定承诺期期满后,通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。三花集团承诺:改革后其持有的公司原非流通股股份的出售,自股权分置改革实施之日起,在36个月内不上市交易或者转让。

前10名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	三花控股集团有限公司	36,839,286	2008-11-21	36,839,286	自2005年11月21日起,在36个月内不上市交易或转让。
2	浙江中大集团股份有限公司	12,769,643	2007-11-21	5,650,000	自2005年11月21日起,在12个月内不上市交易或转让。自2006年11月21日起,通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例,在12个月内不得超过5%,在24个月内不得超过10%。通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到公司股份总数1%时,应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
			2008-11-21	7,119,643	
3	张亚波	1,750,000	2007-11-21	1,750,000	自2005年11月21日起,在12个月内不上市交易或转让。自2006年11月21日起,通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例,在12个月内不得超过5%,在24个月内不得超过10%。通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到公司股份总数1%时,应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
4	日本东方贸易株式会社	981,071	2007-11-21	981,071	自2005年11月21日起,在12个月内不上市交易或转让。自2006年11月21日起,通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例,在12个月内不得超过5%,在24个月内不得超过10%。通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到公司股份总数1%时,应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告。

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表

单位:股

股东总数	8,664

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	其他	32.60%	36,839,286	36,839,286	0
浙江中大集团股份有限公司	其他	20.18%	22,809,028	12,769,643	0
张亚波	其他	6.55%	7,400,000	7,400,000	0
日本东方贸易株式会社	其他	5.87%	6,631,071	981,071	0
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	其他	1.47%	1,658,302	0	0
任金土	其他	0.79%	888,293	0	0
王剑敏	其他	0.44%	501,030	0	0
余明伟	其他	0.31%	350,626	0	0
全国社保基金六零三组合	其他	0.26%	295,156	0	0
刘文府	其他	0.23%	255,700	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	10,039,385	人民币普通股
日本东方贸易株式会社	5,650,000	人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金_	1,658,302	人民币普通股
任金土	888,293	人民币普通股
王剑敏	501,030	人民币普通股
余明伟	350,626	人民币普通股
全国社保基金六零三组合	295,156	人民币普通股
刘文府	255,700	人民币普通股
刘胜兰	253,000	人民币普通股
潍坊亚星化学股份有限公司	250,000	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和任金土先生分别持有三花控股集团有限公司8.89%和2.83%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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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

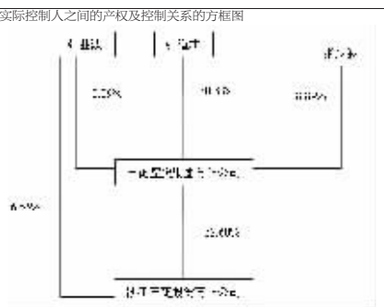
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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15亿元,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)。

张道才先生持有三花控股集团有限公司30.33%的股份,为公司实际控制人。

张道才先生,1950年生,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月任浙江三花股份有限公司董事,2002年10月其至今任公司名誉董事长。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、十届人大代表和浙江省中小企业协会副会长。

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	任职起始日期	任职终止日期	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)	是否在股东单位或其他关联单位领取
张亚波	董事长	男	33	2004-12-10	2007-12-10	7,400,000	7,400,000		38.53	否
欧树立	董事	男	59	2006-04-28	2007-12-10	0	0		0.00	否
王大勇	董事	男	38	2006-04-28	2007-12-10	0	0		0.00	是
胡立松	董事	男	42	2004-12-10	2007-12-10	0	0		0.00	是
郭越悦	董事	男	52	2004-12-10	2007-12-10	0	0		0.00	是
王洪卫	董事 总经理	男	40	2004-12-10 2006-01-18	2007-12-10 2007-12-10	0	0		25.33	否
李文祥	独立董事	男	73	2004-12-10	2007-12-10	0	0		3.20	否
陈芝久	独立董事	男	71	2004-12-10	2007-12-10	0	0		3.20	否
潘亚岚	独立董事	女	42	2004-12-10	2007-12-10	0	0		3.20	否
胡小平	监事	男	45	2004-12-10	2007-12-10	0	0		0.00	是
陈金玉	监事	男	38	2006-04-28	2007-12-10	0	0		0.00	是
李文才	监事	男	38	2004-12-10	2007-12-10	0	0		8.36	否
杜安林	副总经理	男	43	2004-12-10	2007-12-10	0	0		23.97	否
陈雨忠	总工程师	男	41	2004-12-10	2007-12-10	0	0		22.76	否
蔡荣生	财务总监	男	38	2006-01-18	2007-12-10	0	0		5.44	否
刘斐	董事会秘书	男	37	2006-01-18	2007-12-10	0	0		4.46	否
章燕秋	质量总监	女	48	2004-12-10	2006-08-08	0	0		19.78	是
任金土	总经理 董事	男	46	2004-12-10 2004-12-10	2006-01-18 2006-03-29	2,220,000	888,293	通过二级市场出售原限售股份	21.03	是
王剑敏	董事	男	38	2004-12-10	2006-03-29	2,490,000	501,030	通过二级市场出售原限售股份	0.00	是
王光明	董事会秘书、财务总监	男	37	2004-12-10	2006-01-18	0	0		16.95	是
合计	-	-	-	-	-	12,110,000	8,789,323	-	196.20	-

5.2 董事出席董事会会议情况

报告期内董事会会议召开次数					5
董事姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
张亚波	董事长	5	0	0	否
任金土	董事	2	0	0	否
胡立松	董事	5	0	0	否
王剑敏	董事	2	0	0	否
欧树立	董事	2	0	0	否
王大勇	董事	2	0	0	否
郭越悦	董事	1	4	0	是
王洪卫	董事	5	0	0	否
李文祥	独立董事	4	1	0	否
陈芝久	独立董事	5	0	0	否
潘亚岚	独立董事	5	0	0	否

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一)公司报告期内总体经营情况

2006年,公司在面临人民币持续升值、原材料涨价和主机厂产量减少及同行产能扩大等不利因素下,通过开拓国际市场,内抓IE管理及部门费用预算管理,潜心开发新产品,持续质量改进等措施,全面完成年度经营目标。其中实现主营业务收入59,536.13万元,同比增长20.59%,主要原因是公司募集资金到位后,截止拥项目已经实施完毕,球阀项目基本完成,公司出口收入保持了较快增长;实现主营业务利润11,788.02万元,同比增长5.09%,低于主营业务收入增长比率,主原因要是原材料在2006年度出现较大幅增长,而产品价格未同步增长,导致产品毛利率有一定降低;实现利润总额6,631.88元,同比增长12.23%,净利润4,457.64万元,同比增长-0.42%。净利润增长率低于利润总额增长率,主要原因是公司一直在享受国产设备投资抵免企业所得税的优惠政策,但2006年度企业所得税基数比2005年度增长741.42万元,增长率为51.75%,导致净利润未与利润总额保持同比例增长。

二、对公司未来发展的展望

(一)公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局分析

2007年国家将增强企业创新能力,调整产业结构和转变经济增长方式作为政府经济工作的重心。但公司经营将面临全球空调行业产能严重过剩,国家宏观调控后房地产产业降温,国内空调销售不容乐观的局面,这将直接影响公司产品销售数量;原材料价格仍有可能上涨,并将在高位持续波动,产品成本压力依然比较严峻;人民币将持续升值,升值幅度有可能大于2006年度,因此,外贸出口压力会逐渐增大;空调产品逐步由低端向高端转换,公司需要加大技术创新和研发力度,开发出符合市场要求的新产品;欧盟绿色"禁氟令"及其它环保壁垒等压力会进一步凸显,要求公司切实抓好内部对应工作,来调整产品结构和提升企业创新能力。

公司通过多年的市场开拓和技术创新,特别是积极主动拓展国际市场,与国际著名客户建立了良好的协作关系,外贸出口增势强劲,为公司加快国际化发展奠定扎实的基础。

(二)公司发展战略及2007年经营计划

1.经营发展战略

继续坚持"小商品、大市场、高科技、专业化"的经营战略,"做精、做强"制冷配件主业。

2.经营方针

2007年的经营方针:通过提高技术创新能力,降低成本,提升管理水平,建设和谐企业,以获取更高效率、更多效益和更强竞争力,让客户满意、员工满意、股东满意,以实现回报社会之目的。

(1)提高技术创新能力

创新是一个企业永葆生机的源泉。2007年公司将通过引进一些技术专家,以增强技术创新研发能力,虽然会增加成本,但从长远的战略考虑是值得的,也是必须的;同时为满足公司生产经营需要,通过引进新的生产设备和生产工艺,使产能加大。

(2)降低成本

公司倡导"节约也是创造价值"的理念,让节约精神渗透到生产经营每一个环节,要从原材料采购开始到货款回笼全过程进行认真分析,进行全过程成本控制,特别是质量成本的控制,以此来增加公司的利润,使公司利润保持在能支撑公司持续发展的水平。

(3)提升管理水平

通过继续推行"精细化管理"理念,健全和完善公司管理制度和流程,加强制度流程执行的严肃性,切实提高企业整体管理水平。

(4)建设和谐企业

通过领导与员工及员工之间的和谐,充分体现利益的均衡和人与人之间的互信、尊重和平等的人性化原则。通过授权管理、民主管理制度的运行,形成企业内部融洽和谐的人际关系,愉快的工作环境,引进先进的薪酬考评体系,探索有效的激励约束制度。通过等量劳动获取等量报酬的合理分配,以利益共同体来凝聚人心,增强竞争力。

(三)对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

1.原材料价格波动的风险

公司生产所需的原材料为铜棒、铜件及铜管等,在产品成本构成所占比重较大,因此原材料市场价格的波动会给公司带来较大的成本压力。公司将通过适当调整产品定价机制、加大研发力度、降低产品成本等措施竭尽全力减轻成本压力。报告期内,公司已在期货套期保值手段上作了有益的尝试。

2.生产经营季节性变化风险

公司为空调行业的上游零部件供应商,与其均具有明显的淡旺季特征,一般在每年的2-6月份进入生产旺季,7-9月份进入生产淡季。公司一方面在淡季安排新产品研发和设备维检,一方面积极开拓国际细分市场,根据不同区域的不同季节来降低季节性给公司带来的影响。

(下转D21版)

股票代码:002050 股票简称:三花股份 公告编号:2007-004

浙江三花股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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")第二届董事会第十六次会议于2007年3月30日以书面形式通知全体董事,于2007年4月10日(星期二)9:00,在杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座11层大会议室召开。会议应出席董事(含独立董事)9人,实到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。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。

会议由公司董事长张亚波先生主持。全体董事对各项议案进行了逐项审议,以书面表决方式,通过以下决议:

一、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2006年度报告及其摘要》。

《公司2006年度报告》全文见巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn),《公司2006年度报告摘要》全文见巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)和《上海证券报》、《证券时报》。

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《公司2006年度董事会报告》。

此项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《公司2006年度总经理工作报告》。

四、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2006年度财务决算报告》

此项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《公司2006年度利润分配预案》。

公司2006年度实现净利润44,576,424.45元,提取10%的法定盈余公积,加上年初未分配利润79,939,906.99元,减去2006年已分配2005年现金股利22,600,000.00元后,实际可供分配利润97,458,688.99元。以2006年末113,000,000股为基数,向全体股东每10股派发2元现金股利(含税),共计派发股利22,600,000.00元,剩余未分配利润结转至下一年度。

此项议案尚须提交股东大会审议。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《募集资金年度使用情况的专项说明议案》。

全文详见巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告。

七、会议以6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》。

关联董事张亚波先生、王大勇先生和王洪卫先生回避表决,独立董事对公司2007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。

此项议案尚须提交股东大会审议。

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于执行新企业会计准则的议案》

执行新会计准则后,公司部分会计政策、会计估计将发生变更,具体如下:

1.根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定,公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算,此变更将影响母公司当期损益,但本事项不影响公司合并报表。

2.根据《企业会计准则第6号——无形资产》的规定,公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部费用化,变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化,此变更将影响公司的当期损益和股东权益。

3.根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》的规定,公司按现行制度下福利费按应付工资的14%列支变更为按实际发生额列支,此变更将影响公司的当期损益和股东权益。

4.根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定,公司目前现行制度下的计入专项应付款的政府补助,执行新准则将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后,将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益,因此将影响公司的当期损益和股东权益。

5.根据《企业会计准则第18号——所得税》的规定,公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表日债务法,此变更将影响公司的当期损益和股东权益。

九、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、董事长变动的议案》

董事、董事长张亚波先生因工作需要,向董事会提出辞去本公司董事、董事长职务。本公司感谢张亚波先生在任职期间为公司健康、稳定、快速发展所做的巨大贡献。在新任董事长选举产生前,张亚波先生将继续主持董事会日常工作。

经公司董事会推荐,同意提名张道才先生为公司董事候选人,该提名须提交股东大会审议。

十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《<公司章程>修改案》

全文详见公司在巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告。

此项议案尚须提交股东大会审议。

十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2007年度审计机构的议案》

会议认为,浙江天健会计师事务所有限公司工作认真勤勉,同意公司继续聘请其为2007年度审计机构。

此项议案尚须提交股东大会审议。

十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《召开2006年度股东大会的议案》

会议同意于2007年5月9日召开公司2006年度股东大会,通知全文详见巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告。

特此公告

浙江三花股份有限公司董事会

二〇〇七年四月十日

股票代码:002050 股票简称:三花股份 公告编号:2007-005

浙江三花股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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")第二届监事会第八次会议于2007年3月30日以书面形式通知全体监事,于2007年4月10日(星期二)11:00,在杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座11层大会议室召开。公司监事(含职工代表监事)应到3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会召集人胡小平先生主持。经过充分讨论,以书面表决的方式形成了以下决议:

一、审议通过了《公司2006年度报告及摘要》。

此项议案尚须提交股东大会审议。

二、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》。

此项议案尚须提交股东大会审议。

三、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》

此项议案尚须提交股东大会审议。

四、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》

此项议案尚须提交股东大会审议。

五、对公司第二届第十六次董事会通过的有关议案发表独立意见如下:

1、公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《2006年度报告》及《2006年度报告摘要》。经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江三花股份有限公司2006年年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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《2006年度董事会工作报告》、《2006年度总经理工作报告》程序合法,符合其履行相应职责的实际情况。

3、公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《募集资金年度使用情况的专项说明》程序合法,系根据公司募集资金使用的实际情况及现实财务状况做出的合理建议。

4、公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《公司董事变动议案》、《关于续聘2007年度审计机构的议案》程序合法,是人事变动的合理安排。

5、公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《<公司章程>修改案》是在结合公司实际情况的基础上按相关规定进行修订,切合实际。

6、公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《日常关联交易议案》,表决程序上按规定关联董事回避了表决;关联交易定价公允,符合公司生产经营实际,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告

浙江三花股份有限公司监事会

二〇〇七年四月十日

股票代码:002050 股票简称:三花股份 公告编号:2007-006

浙江三花股份有限公司 关于召开2006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,定于2007年5月9日召开公司2006年度股东大会,具体事项通知如下:

一、会议时间:2007年5月9日(星期三)9:00

二、会议地点:浙江省新昌县城关镇人民西路115号白云山庄

三、会议议程:

1、审议2006年度报告及其摘要

2、审议2006年度董事会工作报告

3、审议2006年度监事会工作报告

4、审议2006年度财务决算报告

5、审议2006年度利润分配预案

6、审议公司日常关联交易议案

7、审议选举张道才先生为公司董事的议案(简历附后)

8、审议《公司章程》修改案

9、审议《关于续聘2007年度审计机构的议案》

并听取独立董事2006年度的述职报告。

四、出席人员:

1、截止2007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、保荐代表人。

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:2007年4月28日至2007年5月8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:浙江省新昌县城关镇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:0575-6225127,0571-28876602

传真号码:0575-6231285

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;

浙江三花股份有限公司董事会

二〇〇七年四月十日

附件一:回执

回 执

截止2007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2006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):

2007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2006年度股东大会并代为行使下列表决权:

1、审议2006年度报告及其摘要(赞成、反对、弃权)

2、审议2006年度董事会工作报告(赞成、反对、弃权)

3、审议2006年度监事会工作报告(赞成、反对、弃权)

4、审议2006年度财务决算报告(赞成、反对、弃权)

5、审议2006年度利润分配预案(赞成、反对、弃权)

6、审议公司日常关联交易议案(赞成、反对、弃权)

7、审议选举张道才先生为公司董事的议案(简历附后)(赞成、反对、弃权)

8、审议《公司章程》修改案(赞成、反对、弃权)

9、审议《关于续聘2007年度审计机构的议案》(赞成、反对、弃权)

对可能纳入股东大会议程的临时提案委托人(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,委托人(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: 年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件三:

张道才先生简历:

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月任浙江三花股份有限公司董事,2002年10月其至今任公司名誉董事长。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、十届人大代表和浙江省中、小企业协会副会长。

张道才先生持有公司控股股东三花控股集团有限公司30.33%股份,三花控股集团有限公司持有浙江三花股份有限公司32.60%股份,从而间接持有浙江三花股份有限公司9.89%股份,为浙江三花股份有限公司实际控制人;张道才先生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。

股票代码:002050 股票简称:三花股份 公告编号:2007-007

浙江三花股份有限公司董事会 关于募集资金年度使用情况的专项说明

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