

股票代码:002050 股票简称:三花股份 公告编号:2008-011

浙江三花股份有限公司 关于召开2007年度 股东大会的提示性公告

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《公司法》、《公司章程》的规定,定于2008年2月20日召开公司2007年度股东大会,具体事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

- 1、本次股东大会的召开时间:
现场会议召开时间为:2008年2月20日13:00(星期三)
网络投票时间为:2008年2月19日—2008年2月20日
其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间:2008年2月20日上午9:30—11:30,下午13:00—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:2008年2月19日15:00至2008年2月20日15:00期间的任意时间。
- 2、股权登记日:2008年2月4日(星期一)
- 3、现场会议召开地点:杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座11层大会议室
- 4、会议召集人:公司董事会

5、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同时进行上述两种投票方式进行表决的,以现场投票结果为准;同一股东账户通过两种网络方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

7、会议出席对象:
截止2008年2月4日下午15:00深圳证券交易所收市后,在深圳证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决;公司董事、监事、高级管理人员,独立财务顾问、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾列席会议。

二、本次股东大会审议事项

- 1、《公司2007年度报告及其摘要》
- 2、《公司2007年度董事会工作报告》
- 3、《公司2007年度监事会工作报告》
- 4、《公司2007年度财务决算报告》
- 5、《公司2007年度利润分配预案》
- 6、《公司日常关联交易议案》
- 7、《关于续聘2008年度审计机构的议案》
- 8、《关于公司向特定对象发行股份条件的议案》(2007年10月12日公司第二届董事会第二十二次临时会议审议通过)
- 9、《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》
 - 9.01 发行股份的种类和面值
 - 9.02 发行方式
 - 9.03 发行对象和认购方式
 - 9.04 定价基准日
 - 9.05 发行价格
 - 9.06 发行数量
 - 9.07 锁定期安排
 - 9.08 上市地点
 - 9.09 本次非公开发行前滚存利润安排
 - 9.10 本次非公开发行股份决议有效期
- 10、《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书的议案》
- 11、《公司拟与三花控股签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》
- 12、《关于对外投资关联交易的议案》
- 13、《关于本次非公开发行股份购买资产可行性分析的议案》(2007年10月12日公司第二届董事会第二十二次临时会议审议通过)
- 14、《关于提请股东大会批准三花控股免于以要约方式收购公司股份的议案》
- 15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产相关事宜的议案》(2007年10月12日公司第二届董事会第二十二次临时会议审议通过)
- 16、《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》
- 17、《关于公司董事会换届选举的议案》
- 18、《关于公司监事会换届选举的议案》

并听取独立董事2007年度的述职报告。
以上议案中,第6、8、9、10、11、12、14、15项议案,关联股东须回避表决;第9项议案将以特别决议方式审议通过生效后,第17、18项议案审议时采用累积投票制度。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记方式:参加本次股东大会的法人股股东,请于会议登记日,持营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;法人股股东委托代理人的,请持代理人本人身份证、营业执照、授权委托书和委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

参加本次股东大会的自然人股东,请于会议登记日,持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;自然人股东委托代理人的,请持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

异地股东可用传真或信函方式办理登记,但是出席会议时应持上述证件的原件,以备查验。

2、本次股东大会的会议登记时间:2008年2月13日至2008年2月19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:杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座11层(邮编:310007)。

4、联系电话:0571-28020008,0575-86225127

传真号码:0571-28876605,0575-86255786

5、联系人:刘翼、吕逸芳

6、其他事项:会期半天,与会股东费用自理。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年2月20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、深市投资者股票代码:362050;投票简称为:三花投票。

3、股东投票的具体程序:

(1)买卖方向为买入股票;

(2)整体表决与分拆表决:

A、整体表决

公司简称 三花股份	议案内容 《总议案》	对应申报价格 100元
--------------	---------------	----------------

注:“总议案”是指本次股东大会需要表决的19项议案,投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

B、分拆表决

在“委托价格”项下1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,对于逐项表决的议案,如议案9中有多个需表决的子议案,9.00元代表对议案9下全部子议案进行表决,9.01元代表议案9中子议案①,9.02元代表议案9中子议案②,依此类推。具体情况如下:

公司简称 三花股份	序号	议案名称	对应申报价格 (元)
三花股份	1	《公司2007年度报告及其摘要》	1.00
三花股份	2	《公司2007年度董事会工作报告》	2.00
三花股份	3	《公司2007年度监事会工作报告》	3.00
三花股份	4	《公司2007年度财务决算报告》	4.00
三花股份	5	《公司2007年度利润分配预案》	5.00
三花股份	6	《公司日常关联交易议案》	6.00
三花股份	7	《关于续聘2008年度审计机构的议案》	7.00
三花股份	8	《关于公司向特定对象发行股份条件的议案》	8.00
三花股份	9	《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》	9.00
三花股份	901	发行股份的种类和面值	9.01
三花股份	902	发行方式	9.02
三花股份	903	发行对象和认购方式	9.03
三花股份	904	定价基准日	9.04
三花股份	905	发行价格	9.05
三花股份	906	发行数量	9.06
三花股份	907	锁定期安排	9.07
三花股份	908	上市地点	9.08
三花股份	909	本次非公开发行前滚存利润安排	9.09
三花股份	910	本次非公开发行股份决议有效期	9.10
三花股份	10	《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书的议案》	10.00
三花股份	11	《公司拟与三花控股签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》	11.00
三花股份	12	《关于对外投资关联交易的议案》	12.00
三花股份	13	《关于本次非公开发行股份购买资产可行性分析的议案》	13.00
三花股份	14	《关于提请股东大会批准三花控股免于以要约方式收购公司股份的议案》	14.00
三花股份	15	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产相关事宜的议案》	15.00
三花股份	16	《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》	16.00
三花股份	17	《关于公司董事会换届选举的议案》	17.00
三花股份	18	《关于公司监事会换届选举的议案》	18.00

(3)在“委托数量”项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
(5)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活验证码。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。

买入证券 369690	买入价格 1.00元	买入股数 4位数字的“激活验证码”
----------------	---------------	----------------------

如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。
服务密码激活长期有效,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,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似:

买入证券 369690	买入价格 2.00元	买入股数 4位数字的“激活验证码”
----------------	---------------	----------------------

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

登陆:<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2008年2月19日15:00至2008年2月20日15:00期间的任意时间。

五、其他事项:

网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

浙江三花股份有限公司董事会

二〇〇八年二月十五日

附件一:回执

回执

截止2008年2月4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2007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

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席浙江三花股份有限公司2007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量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

代理人应对本次股东大会以上18项议案进行审议表决:

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《公司2007年度报告及其摘要》			
2	《公司2007年度董事会工作报告》			
3	《公司2007年度监事会工作报告》			
4	《公司2007年度财务决算报告》			
5	《公司2007年度利润分配预案》			
6	《公司日常关联交易议案》			
7	《关于续聘2007年度审计机构的议案》			
8	《关于公司向特定对象发行股份条件的议案》			
9	《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》			
901	发行股份的种类和面值			
902	发行方式			
903	发行对象和认购方式			
904	定价基准日			
905	发行价格			
906	发行数量			
907	锁定期安排			
908	上市地点			
909	本次非公开发行前滚存利润安排			
910	本次非公开发行股份决议有效期			
10	《关于公司<向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书>的议案》			
11	《公司拟与三花控股签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》			
12	《关于对外投资关联交易的议案》			
13	《关于本次非公开发行股份购买资产可行性分析的议案》			
14	《关于提请股东大会批准三花控股免于以要约方式收购公司股份的议案》			
15	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产相关事宜的议案》			
16	《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》			
17	《关于公司董事会换届选举的议案》			采用累积投票制度
18	《关于公司监事会换届选举的议案》			采用累积投票制度

议案17	累积表决票数	候选人名单	投票数(票)		
				赞成	反对
张道才		张道才			
陈立		陈立			
王大明		王大明			
胡立松		胡立松			
王洪卫		王洪卫			
郭晓松		郭晓松			
杨一		杨一			
陈江平		陈江平			
朱红军		朱红军			

注:1、对议案17、18表决时采用累积投票制度。累积表决票即每位股东持有的表决权的股数与应选举董事或监事人数之积,对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。

2、如对议案投票赞成,请在“赞成”栏内相应地方填上“√”;如对议案投票反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如对议案投票弃权票,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

3、本授权委托书有效期:自本授权委托书签署书之日起至本次股东大会结束。

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持有股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托书有效期:

委托日期: 年 月 日

附件:

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30.33%的股份,三花控股集团有限公司持有本公司32.60%的股份,从而其间接持有本公司9.89%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。

於树立先生简历:

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月至今人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。

王大勇先生简历:

1969年出生,高级管理人员工商管理硕士(EMBA),经济师、工程师。1992年7月至1992年12月任职于宁波阀门厂;1992年12月至今历任三花控股集团有限公司计划科科长、总经理秘书、制造部部长、制冷阀件事业部部长、总经理助理、总裁助理、董事。2001年12月至2006年4月任本公司监事,2006年4月至今任本公司董事。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。

胡立松先生简历:

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。

王洪卫先生简历:

1967年出生,大专。1990年7月至1994年11月,任职于新昌制冷配件总厂。1994年11月起历任三花不二工机营业部科长、部长助理、部长;2001年8月任三花不二工机副经理兼营业部部长;2001年12月至2005年12月任本公司董事、副总经理;2006年1月至今任本公司董事、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。

郭晓松先生简历:

1955年生,硕士。1982年10月至1984年4月,任中国科学院哲学研究所现代外国哲学研究室助理研究员;1984年4月至1989年7月,任职于日本商社;1989年7月,创立日本国东方贸易株式会社。现任日本东方贸易社长;2001年12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。

杨一先生简历:

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年起至今任通策医疗投资股份有限公司董事、总经理。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。

陈江平先生简历:

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“气候变化政策框架组织”(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专业委员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。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。

朱红军先生简历:

1976年出生,博士。现任上海财经大学会计学院会计学教授。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。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:2008-012

浙江三花股份有限公司 关于常州兰柯四通阀有限公司 股权转让价格确定的公告

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。

浙江三花股份有限公司(以下简称“三花股份”或“本公司”)与控股股东三花控股集团有限公司(以下简称“三花控股”)于2008年1月30日在杭州签署了《关于常州兰柯四通阀有限公司之股权转让协议》,约定了本次发行股份购买资产之交易经中国证券监督管理委员会核准后,三花控股将其所持有的常州兰柯四通阀有限公司(以下简称“常州兰柯”)75%股权转让给三花股份,转让价格以原收购价格与相关股权评估价格之较低者为准。

根据浙勤信资产评估师出具的评估报告(浙勤评报字[2008]第18号),常州兰柯75%股权的评估价格为5406.75万元人民币;三花控股从英维思公司受让常州兰柯75%股权的原始价格为5625万美元,折合转让款支付当日人民币为4171.95万元;按照转让价格以原收购价格与相关股权评估价格之较低者为准的协定,本次常州兰柯75%股权的转让价格确定为4171.95万元人民币。

关于本次常州兰柯75%股权转让事项本公司已于2008年1月30日提交第二届董事会第二十四次董事会会议审议通过,并将提交2008年2月20日召开的2007年度股东大会审议。

特此公告

浙江三花股份有限公司董事会

二〇〇八年二月十五日

证券代码:600745 证券简称:S*ST天华 编号:临2008-007号

湖北天华股份有限公司关于公司 为恢复股票上市所采取的措施及有关工作的进展情况

由于公司2004年、2005年、2006年连续3个年度亏损,公司股票已于2007年4月30日停牌,2007年5月25日被暂停上市,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将公司为恢复股票上市所采取的措施及有关工作的进展情况公告如下:

一、公司积极寻求资产重组,苏州中茵集团有限公司通过股权转让已成为公司第一大股东,合计持有公司股份29291000股,占公司总股本的24.06%。2007年5月31日,公司董事会、监事会及管理层已改组完毕,中茵集团正式入主本公司。

二、公司积极推进债务重组,争取为实施资产重组创造条件,目前已与民生银行、济南信达、黄石招行达成债务和解(详见2007年8月29日上海证券报及上海证券交易所网站本公司半年报)。同时,公司近期还与武汉长江资产管理有限责任公司及中国东方资产管理公司武汉办事处达成债务和解(详见2007年10月10日上海证券报及上海证

券交易所网站公告),与其他债权人债务和解工作正在洽谈中。2007年12月26日,苏州中茵集团有限公司豁免公司债券3664万元。(详见2007年12月28日上海证券报及上海证券交易所网站公告)。

三、公司积极与各法人股东联系协商,大力推进整改工作与重组工作同步进行,公司股改相关股东会已于2008年1月2日通过公司股改方案,下一步将尽快实施。

四、2007年12月14日,中国证监会重组审核委员会有条件审核通过公司重组方案。

五、公司在收到中国证监会批文后将尽快组织实施重组方案和股改方案。

特此公告。

湖北天华股份有限公司

二〇〇八年二月十五日

广发基金管理有限公司关于变更基金经理的公告

因工作需要,经广发基金管理有限公司第二届董事会第十五次会议审议通过,决定聘任冯永欢担任广发策略优选混合型证券投资基金基金经理,增聘许雪梅担任广发稳健增长开放式证券投资基金基金经理,广发稳健增长开放式证券投资基金由冯永欢和许雪梅共同管理。

广发基金管理有限公司第二届董事会第十五次会议审议通过,何震辞去广发策略优选混合型证券投资基金基金经理职务。

上述变更事项已报中国证监会备案。

特此公告。

广发基金管理有限公司

二〇〇八年二月十五日

附:

1、冯永欢简历

冯永欢,男,经济学硕士,4年基金从业经历,2004年2月至2006年4月先后任广发基金管理有限公司行业研究员、研究发展部总经理助理,2006年5月至20