

股票代码：002050

股票简称：三花股份

公告编号：2015-071

浙江三花股份有限公司
第五届董事会第十二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”或“本公司”）第五届董事会第十二次临时会议于2015年9月24日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2015年9月28日（星期一）以通讯方式召开。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。本次会议审议通过了以下议案：

会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

鉴于本公司目前已完成向浙江三花钱江汽车部件集团有限公司发行208,809,136股购买杭州三花微通道换热器有限公司100%股权事宜，且公司股东大会已授权公司董事会全权处理与本次交易有关的一切事宜，包括本次交易完成后，修改公司章程的相关条款，办理工商变更登记手续，为此，公司董事会同意对因本次发行股份购买资产导致公司注册资本增加所涉及的《公司章程》条款作出相应修改，该议案将不再另行提交股东大会审议。

《公司章程》修改议案见附件一。

特此公告。

浙江三花股份有限公司
董 事 会
2015年9月29日

附件一：关于修改《公司章程》的议案

浙江三花股份有限公司关于修改《公司章程》的议案

浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”或“三花股份”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项已经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1454号《关于核准浙江三花股份有限公司向浙江三花钱江汽车部件集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准。

截至目前，本公司已完成向浙江三花钱江汽车部件集团有限公司发行208,809,136股购买杭州三花微通道换热器有限公司（以下简称“三花微通道”）100%股权事宜。三花微通道100%股权的交易价格为128,000万元，本公司发行股份购买资产的股份发行价格经除权除息调整后为6.13元/股，股份发行数量为208,809,136股。

为保证本次交易有关事宜的顺利进行，公司股东大会已授权公司董事会全权处理与本次交易有关的一切事宜，包括本次交易完成后，修改公司章程的相关条款，办理工商变更登记手续，为此，现拟对《公司章程》作如下修改：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币壹拾伍亿肆仟陆佰叁拾壹万柒仟零佰陆拾贰元（1,546,317,062元）。	第六条 公司注册资本为人民币壹拾柒亿伍仟伍佰壹拾贰万陆仟壹佰玖拾捌元（1,755,126,198元）。
第十八条 公司的股本总额为人民币壹拾伍亿肆仟陆佰叁拾壹万柒仟零佰陆拾贰元（1,546,317,062元），每股面值1元，均为人民币普通股股票。公司公开发行的内资股，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中托管。	第十八条 公司的股本总额为人民币壹拾柒亿伍仟伍佰壹拾贰万陆仟壹佰玖拾捌元（1,755,126,198元），每股面值1元，均为人民币普通股股票。公司公开发行的内资股，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中托管。
第二十条 公司的股份总数为1,546,317,062股，公司的股本结构为普通股1,546,317,062股，无其他种类股票。	第二十条 公司的股份总数为1,755,126,198股，公司的股本结构为普通股1,755,126,198股，无其他种类股票。