

浙江三花股份有限公司
第五届董事会第十五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”）第五届董事会第十五次临时会议于 2016 年 1 月 14 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2016 年 1 月 19 日（星期二）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：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 7,264.53 万元，具体内容详见公司于 2016 年 1 月 20 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：2016-005）。

二、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》。

同意对《公司章程》进行修改，《公司章程》修改议案具体内容详见附件一。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《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

同意于 2016 年 2 月 4 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会，通知全文详见 2016 年 1 月 20 日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的公告（公告编号：2016-006）。

特此公告。

浙江三花股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 20 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

鉴于公司在办理进出口备案登记手续时，国家商务主管部门要求公司在经营范围中明确具体所开展的进出口业务，同时，结合公司实际运营，现拟增加公司经营范围和变更注册地址，并拟对《公司章程》作如下修改：

修改前	修改后
第五条 公司住所：浙江省新昌县梅渚镇沃西大道 219 号；邮政编码：312532。	第五条 公司住所：浙江省新昌县七星街道下礼泉；邮政编码：312500。
第十三条 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；承接对外检测、试验及分析服务。	第十三条 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；承接对外检测、试验及分析服务；货物及技术进出口。

最终修订的《公司章程》第五条和第十三条内容以工商部门核准登记为准。