

股票代码：002050

股票简称：三花股份

公告编号：2016-009

浙江三花股份有限公司  
第五届董事会第十六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”）第五届董事会第十六次临时会议于 2016 年 1 月 28 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2016 年 2 月 2 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：

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 18000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以滚动使用。现金管理购买的产品购买日有效期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权杭州三花微通道换热器有限公司董事长在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

具体内容详见公司于 2016 年 2 月 3 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：2016-010）。

特此公告。

浙江三花股份有限公司  
董 事 会  
2016 年 2 月 3 日