

股票代码：002050

股票简称：三花股份

公告编号：2016-037

浙江三花股份有限公司
第五届董事会第二十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”）第五届董事会第二十次临时会议于 2016 年 9 月 18 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2016 年 9 月 23 日（星期五）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暂时补充流动资金的议案》。

同意公司使用闲置募集资金 11,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。

具体内容详见公司于 2016 年 9 月 24 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：2016-038）。

特此公告。

浙江三花股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 24 日