

信息披露
Information Exposure

2005年7月26日 星期二

C01

股市有风险,请慎重入市。

股票代码:002050

股票简称:三花股份

公告编号:2005-005

浙江三花股份有限公司2005年第1次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议的召开和出席情况

浙江三花股份有限公司2005年第1次临时股东大会于2005年7月24日(星期日)9:00在浙江省昌邑县机关人民西路115号白云山庄召开。出席本次会议的股东或股东代表共5人,代表有表决权的股份数为8300万股,占公司股份总数的73.45%。其中非流通股股东及股东代表5人,代表有表决权的股份数为8300万股,占公司股份总数的73.45%;流通股股东及股东代表未报名参加本次股东大会。本次会议由公司董事会召集,董事长张亚波先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

三、提案审议情况

本次股东大会采用现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案,审议表决结果如下:

1、以特别决议通过了《关于变更注册资本并办理相关的审批及工商变更登记手续的议案》。

2、上海市金茂律师事务所出具的关于浙江三花股份有限公司2005年第1次临时股东大会法律意见书。

3、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

4、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

5、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

6、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

7、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

8、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

9、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

10、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

11、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

12、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

13、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

14、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

15、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

16、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

17、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

18、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

19、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

20、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

21、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

22、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

23、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

24、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

25、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

26、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

27、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

28、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

29、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

30、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

31、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

32、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

33、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

34、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

35、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

36、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

37、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

38、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

39、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

40、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

41、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

42、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

43、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

44、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

45、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

46、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

47、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

48、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

49、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

50、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

51、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

52、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

53、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

54、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

55、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

56、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

57、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

58、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

59、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

60、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

61、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

62、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

63、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

64、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

65、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

66、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

67、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

68、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

69、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

70、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

71、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

72、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

73、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

74、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

75、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

76、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

77、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

78、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

79、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

80、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

81、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

82、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

83、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

84、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

85、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

86、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

87、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

88、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

89、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

90、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

91、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

92、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

93、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

94、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

95、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

96、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

97、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

98、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

99、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

100、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

101、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

102、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

103、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

104、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

105、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

106、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

107、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

108、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

109、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

110、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

111、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

112、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

113、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

114、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

115、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

116、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

117、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

118、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

119、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

120、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

121、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

122、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

123、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

124、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

125、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

126、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

127、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

128、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

129、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

130、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

131、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

132、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

133、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

134、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

135、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

136、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

137、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

138、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

139、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

140、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

141、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

142、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

143、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

144、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

145、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

146、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

147、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

148、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

149、特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

150、特别决议通过了《关于修改<公司章程