

股票代码：002050

股票简称：三花智控

公告编号：2017-032

**浙江三花智能控制股份有限公司**  
**第五届董事会第二十四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。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次临时会议于2017年4月12日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2017年4月17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4票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《三花智控与三花绿能签订〈关于发行股份购买资产协议之盈利补偿协议补充协议〉的议案》。

因本次发行股份购买资产的交易对方浙江三花绿能实业集团有限公司（以下简称“三花绿能”）系公司控股股东三花控股的控股子公司，本次交易构成关联交易。公司5名关联董事（张亚波、王大勇、倪晓明、陈雨忠、张少波）回避表决，由4名非关联董事进行表决。

同意公司与三花绿能签订《关于发行股份购买资产协议之盈利补偿协议补充协议》。该协议全文详见公司于2017年4月19日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的公告。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

本议案事项尚须公司股东大会审议。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2017年4月19日