

股票代码：002050

股票简称：三花智控

公告编号：2017-055

**浙江三花智能控制股份有限公司
第五届董事会第二十七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”）第五届董事会第二十七次临时会议于 2017 年 8 月 25 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2017 年 8 月 30 日（星期三）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《公司 2017 年半年度报告及其摘要》。

《公司 2017 年半年度报告》全文详见公司于 2017 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告；《公司 2017 年半年度报告摘要》详见公司在巨潮资讯网（<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：2017-054）。

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 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见公司于 2017 年 8 月 31 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：2017-057）。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 31 日