

杭州南方特种泵业股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议

杭州南方特种泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2010年1月31日在浙江省杭州市余杭区仁和镇公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长沈金浩先生主持，会议以投票表决的方式，分别审议并通过了以下事项：

一、审议通过了《公司2009年度总经理工作报告》

对此议案的表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》

本项预案需提请股东大会审议。

对此议案的表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》

本项预案需提请股东大会审议。

对此议案的表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》

经天健会计师事务所有限公司审计，2009年度实现归属于母公司股东的净利润45,802,301.27元，母公司实现净利润43,642,050.07元，其中2009年1-7月实现净利润19,730,717.31元，已相应折股；8-12月实现净利润23,911,332.76元，提取10%法定盈余公积2,391,133.28元，截至2009年12月31日，可供股东分配的利润为21,520,199.48元。

综合考虑公司发展规划、现金流量状况、资产负债率等各方面因素，现提出2009年度利润分配方案如下：本年度不进行利润分配。

本项预案需提请股东大会审议。

对此议案的表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所有限公司作为公司2010年度财务审计机构，并由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

本项预案需提请股东大会审议。

对此议案的表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》，具体方案如下：

1、本次发行股票的种类：人民币普通股（A股）。

2、每股面值：人民币1元/股。

3、本次发行股票的数量：2000万股。

4、发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深圳证券交易所创业板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）。

5、发行方式：网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合。

6、定价方式：公司取得发行核准文件后，由公司和主承销商组织股票发行询价，根据询价结果确定发行价格。

7、承销方式：由保荐机构（主承销商）组织的承销团以余额包销的方式承销。

8、申请上市地点：深圳证券交易所创业板。

9、首次公开发行股票前的滚存利润分配方案：首次公开发行股票前公司的滚存利润由发行后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

10、本次申请发行上市决议的有效期：自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

本项预案需提请股东大会审议。

对此议案的表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请股票发行上市有关具体事宜的议案》，具体为：

为顺利推进公司首次公开发行股票并在创业板上市工作，根据相关法律法规及公司章程规定，现提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜，具体授权范围如下：

1、履行与公司本次发行有关的一切程序，包括向中国证监会提出向社会公众公开发行股票的申请，回复监管机构的反馈意见，并于获准发行后向证券交易

所提出上市申请；

2、根据具体情况制定和实施本次发行的具体方案，包括发行时机、发行对象、发行起止日期、发行价格或定价方式、发行方式等；

3、制定、审阅、修订及签署本次发行的相关文件，包括但不限于招股说明书及其他有关文件；

4、在股东大会决议范围内，对募集资金投资项目具体安排进行调整，包括但不限于对项目投资进度的调整；

5、根据需要在发行前确定募集资金专用账户；

6、在本次发行完成后，根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记结算相关事宜，包括但不限于股权托管登记、流通锁定等事宜；

7、根据本次发行情况，相应完善《公司章程（草案）》并办理有关工商变更登记等手续；

8、在发行有效期内，若股票发行政策发生变化，根据新政策的要求修改发行方案并继续办理本次发行事宜；

9、聘用中介机构并决定其专业服务费用；

10、其他上述虽未列明但为本次发行所必需的有关事宜。

本授权的有效期为股东大会通过之日起十二个月。

本项预案需提请股东大会审议。

对此议案的表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金用途及其实施方案的议案》，本次发行募集资金将按轻重缓急顺序依次投资于以下项目：

1、年新增 20 万台不锈钢冲压离心泵生产线技改项目，该项目总投资人民币 20,525 万元；

2、年产 2000 套无负压变频供水设备建设项目，该项目总投资人民币 5,870 万元；

3、海水淡化高压泵研发项目，该项目总投资人民币 4,492 万元；

4、其他与主营业务相关的营运资金项目。

上述项目全部使用募集资金。如果实际募集资金低于所需资金，所缺资金由公司通过自有资金解决。

本项预案需提请股东大会审议。

对此议案的表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》，具体方案为：

如果本公司向社会公众公开发行股票的申请获得批准并成功发行，则本公司发行当年所实现的利润和以前年度的滚存利润由发行完成后的新老股东共享。

本项预案需提请股东大会审议。

对此议案的表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于制定〈杭州南方特种泵业股份有限公司章程（草案）〉的议案》

本项预案需提请股东大会审议。

对此议案的表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于制定〈杭州南方特种泵业股份有限公司募集资金管理制度（草案）〉的议案》

本项预案需提请股东大会审议。

对此议案的表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于制定〈杭州南方特种泵业股份有限公司信息披露管理制度（草案）〉的议案》

本项预案需提请股东大会审议。

对此议案的表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于制定〈杭州南方特种泵业股份有限公司投资者关系管理制度（草案）〉的议案》

本项预案需提请股东大会审议。

对此议案的表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于确认报告期内关联交易的议案》

鉴于公司非独立董事为本议案关联方，需回避表决，因此本议案由公司独立董事进行审议表决。全体独立董事经审核报告期内关联交易，确认：

公司 2007 年-2009 年发生的关联交易符合交易当时法律、法规及公司相关制度的规定，系有效民事法律行为；公司与关联方的关联交易系遵循公平及自愿

原则进行，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

本项预案需提请股东大会审议。

对此议案的表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于召开公司 2009 年度股东大会的议案》

定于 2010 年 2 月 27 日召开公司 2009 年度股东大会。


对此议案的表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此决议！

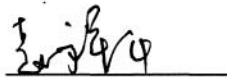
（下接签字页）


[本页无正文，为杭州南方特种泵业股份有限公司第一届董事会第四次会议决议
签字页]

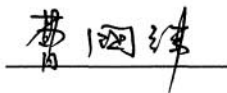
董事签字：


沈金浩（签字）：

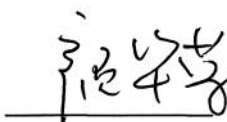
沈凤祥（签字）：

赵祥年（签字）：

赵才甫（签字）：

曹国纬（签字）：

许倩（签字）：

颜华荣（签字）：

日期：2010年1月31日