

证券代码：300145

证券简称：南方泵业

公告编号：2011-009

南方泵业股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2011年3月18日下午14:00在杭州市余杭区仁和镇公司三楼会议室以现场和通讯表决的方式召开。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次董事会会议通知已于2011年3月12日以专人、邮件、电话方式通知全体董事。董事长沈金浩先生召集和主持了本次会议。经与会董事认真讨论，以现场、通讯方式审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

为了提高公司募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，同意公司使用募集资金1,797.84万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司监事会、独立董事、保荐机构对本议案出具了明确的同意意见，天健会计师事务所有限公司对上述公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了验证，并于2010年12月29日出具了天健审天健审（2010）4322号《关于杭州南方特种泵业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

关于监事会、独立董事、保荐机构的意见及天健会计师事务所有限公司出具的鉴证报告详见中国证监会指定信息披露网站。

本次募集资金使用的详细情况详见中国证监会指定信息披露网站同期披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》。

二、审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理制度》等内部控制制度的要求，结合公司生产经营需求及财务情况，同意公司使用部分超募资金人民币6,500万元。其中：用于偿还银行贷款5,000万元及用于永久性补充流动资金1,500万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事、监事会、保荐机构对本议案出具了明确同意的意见：同意公司使用部分超募资金人民币 5,000 万元用于偿还银行贷款；同意公司使用部分超募资金人民币 1,500 万元用于永久性补充流动资金。

关于监事会、独立董事、保荐机构的意见详见中国证监会指定信息披露网站。

本次募集资金使用的详细情况详见中国证监会指定信息披露网站同期披露的《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的公告》。

特此公告！

南方泵业股份有限公司

董事会

2011 年 3 月 21 日