

南方泵业股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第十一次会议于 2011 年 3 月 29 日上午 9:30 在杭州市余杭区仁和镇公司三楼会议室以现场表决的方式召开。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 23 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，审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《2010 年度总经理工作报告》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过了《2010 年度董事会工作报告》

《2010 年度董事会工作报告》之详细内容请见公司《2010 年年度报告》“第三节 董事会报告”。公司独立董事曹国纬、许倩、颜华荣向董事会递交了《2010 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2010 年度股东大会上述职。

《2010 年年度报告》及《2010 年度独立董事述职报告》，详见 2011 年 3 月 31 日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议表决。

三、审议通过了《2010年度财务决算报告》

公司 2010 年度主营业务的继续保持稳定增长，实现营业收入 635,653,688.94 元，同比增长 60.14%；利润总额 83,629,231.57 元，同比增长 63.56%；归属母公司所有者的净利润 67,359,789.12 元，同比增长 47.07%。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议表决。

四、审议通过了《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经天健会计师事务所有限公司审计，2010 年度实现归属于母公司股东的净利润 67,359,789.12 元，母公司实现净利润 57,935,770.58 元，提取 10%法定盈余公积 5,793,577.06 元，截至 2010 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 73,662,393.00 元。

公司本年度拟进行利润分配，以公司 2010 年末股本 8,000 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元(含税)，共计派发现金股利 16,000,000.00 元；本年度拟进行资本公积转增股本，以 2010 年末总股本 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增股本 6,400 万股。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议表决。

五、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》

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，在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，且其规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2011 年度财务审计工作要求。经独立董事认可，同意续聘天健会计师事务所有限公司作为公司 2011 年度的财务审计机构。

公司独立董事对续聘 2011 年度财务审计机构事宜已事前认可，并发表独立意见，详见 2011 年 3 月 31 日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议表决。

六、审议通过了《关于〈2010 年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和公司独立董事、监事会、保荐机构及会计师事务所的相关意见与鉴证报告，详见 2011 年 3 月 31 日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

七、审议通过了《关于〈2010 年度内部控制的自我评价报告〉的议案》

《2010 年度内部控制的自我评价报告》和公司独立董事、监事会、保荐机构及会计师事务所的相关意见与鉴证报告，详见 2011 年 3 月 31 日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

八、审议通过了《关于确认报告期内关联交易的议案》

公司 2010 年度未发生重大关联交易行为，发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议表决。

九、审议通过了公司《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》

《2010 年年度报告》与《2010 年年度报告摘要》，详见 2011 年 3 月 31 日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议表决。

十、审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

根据《公司章程》及深圳证券交易所的相关规定所进行的必要制定，并经公司董事会审议，同意制定《内幕信息知情人登记制度》，制度内容请详见 2011 年 3 月 31 日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十一、审议通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

根据《公司章程》及深圳证券交易所的相关规定所进行的必要制定，并经公司董事会审议，同意制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，制度内容请详见 2011 年 3 月 31 日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十二、审议通过了《关于制定〈突发事件危机处理应急制度〉的议案》

根据《公司章程》及深圳证券交易所的相关规定所进行的必要制定，并经公司董事会审议，同意制定《突发事件危机处理应急制度》，制度内容请详见 2011 年 3 月 31 日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十三、审议通过了《关于制定〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

根据《公司章程》及深圳证券交易所的相关规定所进行的必要制定，并经公司董事会审议，同意制定《外部信息使用人管理制度》，制度内容请详见 2011 年 3 月 31 日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十四、审议通过了《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

根据《公司章程》及深圳证券交易所的相关规定所进行的必要制定，并经公司董事会审议，同意制定《重大信息内部报告制度》，制度内容请详见 2011 年 3 月 31 日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十五、审议通过了《关于召开公司 2010 年年度股东大会的议案》

兹定于 2011 年 4 月 29 日，在公司会议室召开公司 2010 年年度股东大会，审议《2010 年度董事会工作报告》等议案。股东大会的通知，详见 2011 年 3 月 31 日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站。

特此公告！

南方泵业股份有限公司

董事会

2011 年 3 月 31 日