

证券代码：300145

证券简称：南方泵业

公告编号：2011-015

南方泵业股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第一届监事会第五次会议于2011年3月29日下午14:00在杭州市余杭区仁和镇公司三楼会议室现场召开。应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次监事会会议通知已于2011年3月23日以专人方式通知全体监事。监事会主席周美华女士主持了本次会议。经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、审议通过了《2010年度监事会工作报告》

《2010年度监事会工作报告》之详细内容请见公司《2010年年度报告》“第八节 监事会报告”。《2010年年度报告》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：3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。

二、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：3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：3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《关于〈2010年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司监事会经审议后，发表意见如下：本年度，公司募集资金的存放与使用，能够严格遵照《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》、《募集资金管理制度》及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》等相关规则制度的要求，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为，募集资金投资项目未发生变更。

《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、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：3票；反对：0票；弃权：0票。

五、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，公司已经根据《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》、《公司章程》等相关规则制度的要求，建立健全内部控制体系和控制制度。公司现行内部控制体系和控制制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、完整、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，并且得到了较为有效的执行。我们认为《2010年度内部控制的自我评价报告》全面、

客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

《2010 年度内部控制的自我评价报告》和公司独立董事、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：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

六、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：3 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。

七、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：3 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。

特此公告！

南方泵业股份有限公司

监事会

2011 年 3 月 31 日