

证券代码：300145

证券简称：南方泵业

公告编号：2011-020

南方泵业股份有限公司

2010 年年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会以现场投票的方式召开。

一、 会议召开和出席情况

- 1、召开时间：2011 年 4 月 29 日下午 14：00。
- 2、召开地点：浙江省杭州市余杭区仁和镇 南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 3、召开方式：本次临时股东大会采取现场记名投票的方式。
- 4、召集人：公司董事会。
- 5、主持人：董事长沈金浩先生。
- 6、参加本次临时股东大会表决的股东及股东委托代理人共计 16 名，合计持有公司股份 6013.463 万股，占公司股份总数的 75.17%。
- 7、公司董事、监事、高级管理人员、出席（列席）了本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。
- 8、本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、提案审议情况

本次临时股东大会逐项审议了董事会提交的议案，并以现场记名投票的表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》；

公司三位独立董事曹国纬、许倩、颜华荣就自己2010年度的工作情况，向各位股东进行了述职。

《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”。《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6013.463万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

2、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6013.463万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

3、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6013.463万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

4、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。

此次转增股本后，涉及公司注册资本修改及《公司章程》变更等事宜，授权公司经营层办理。

表决结果：同意 6013.463 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

5、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，并由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

表决结果：同意 6013.463 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

6、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 6013.463 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

7、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 6013.463 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由浙江天册律师事务所指派的律师现场见证,并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、南方泵业股份有限公司 2010 年年度股东大会决议；
- 2、浙江天册律师事务所出具的《关于南方泵业股份有限公司 2010 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

南方泵业股份有限公司

董事会

2011年4月29日