

南方泵业股份有限公司

2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案

实施公告

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。

一、通过利润分配和转增股本方案的股东大会届次和日期

1. 南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案已获2011年4月29日召开的公司2010年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2011年4月30日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等媒体。

2. 本次利润分配及资本公积金转增股本距离股东大会通过利润分配和转增股本方案时间未超过两个月。

二、权益分配方案

公司2010年度权益分派方案为：以公司现有总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派1.8元）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股（转增前公司总股本为80,000,000股，合计转增64,000,000股，转增后公司总股本为144,000,000股）。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

三、股权登记日与除权除息日

- 1、股权登记日：2011年5月13日
- 2、除权除息日：2011年5月16日
- 3、转增可流通股份上市日：2011年5月16日

四、权益分派对象

本次分派对象为：2011年5月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

- 1、本次所转增股于2011年5月16日直接记入股东证券账户。
- 2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2011年5月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
- 3、IPO前限售股份股东的现金红利由公司自行派发。

六、股本变动结构表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	60,000,000	75%	0	0	48,000,000	0	48,000,000	108,000,000	75%
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	60,000,000	75%	0	0	48,000,000	0	48,000,000	108,000,000	75%
其中：境内非国有法人持股	7,800,000	9.75%	0	0	6,240,000	0	6,240,000	14,040,000	9.75%
境内自然人持股	52,200,000	65.25%	0	0	41,760,000	0	41,760,000	93,960,000	65.25%
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5、高管股份（注）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件股份	20,000,000	25%	0	0	16,000,000	0	16,000,000	36,000,000	25%
1、人民币普通股	20,000,000	25%	0	0	16,000,000	0	16,000,000	36,000,000	25%
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	80,000,000	100.00%	0	0	64,000,000	0	64,000,000	144,000,000	100%

注：高管股份：是指已解除股改限售，但根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及深圳证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的相关规定予以锁定的股份。高管持有的股改限售股份仍包含在“有限售条件股份——境内自然人持股”中。

七、转增流通股上市日

本次转增的无限售条件流通股的起始交易日为2011年5月16日。

八、相关参数调整

本次实施公积金转增股本后，按最新股本144,000,000股摊薄计算，2010年度公司基本每股收益为0.47元。

九、咨询方式

咨询地址：浙江省杭州市余杭区仁和镇，公司董事会办公室

咨询电话：0571-86397850

咨询传真：0571-86396201

咨询联系人：平顺舟 唐敏娟

十、备查文件

1. 南方泵业股份有限公司2010年度股东大会决议及决议公告；
2. 中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。

特此公告。

南方泵业股份有限公司

董事会

2011年5月9日