

南方泵业股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、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”）第一届董事会第十五次会议于2011年8月23日下午14:30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8月17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《关于使用自有资金对湖南南方长河泵业有限公司增资并收购长沙长河泵业有限公司相关资产的议案》；

根据公司发展战略和规划，同意公司使用自有资金对湖南南方长河泵业有限公司（以下简称“湖南南方”）进行增资，共计人民币2,800万元，增资后湖南南方注册资本为人民币3,000万元。增资后，为提高产能，优化产品结构，同意湖南南方收购长沙长河泵业有限公司的生产经营性资产，收购价格为人民币780万元。

本次增资和收购的详细情况请见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站同期披露的《关于使用自有资金对湖南南方长河泵业有限公司增资并收购长沙长河泵业有限公司相关资产的公告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过了《关于使用自有资金出资设立控股子公司的议案》；

为拓展泵产品应用领域，满足业务发展需要，公司与自然人刘卫国、罗志平

三方拟共同出资设立新公司，用于运行各类机械设备润滑油系统自动加油泵项目。新公司名称暂定为“中山润枝机械有限公司”（以下简称“中山润枝”，最终以登记机关核准为准），法定代表人：沈金浩，项目实施地点为广东中山小榄镇。

中山润枝拟定注册资本为 800 万元，其中公司拟使用自有资金出资 408 万，占注册资本的比例为 51%；自然人刘卫国出资 232 万，占注册资本的比例为 29%；自然人罗志平出资 160 万，占注册资本的比例为 20%。本公司和刘卫国以现金方式缴足投资额，罗志平出资 160 万，其中以现金出资 120 万元，以两项专利技术作价出资 40 万元。

中山润枝成立后，为推动项目更好地运行，完善产品结构，拟利用公司自有资金收购深圳市正飞达机械有限公司（以下简称“正飞达机械”）的相关资产。

正飞达机械系由罗志平、姜国安和渝金华等 3 位自然人共同投资设立，于 2009 年 9 月 23 日在深圳市市场监督管理局登记注册，取得《企业法人营业执照》，注册号为：440307104287724，注册资本 100 万元。公司经营范围为五金机械注油泵的加工及销售。该产品具有广阔的市场前景，对公司扩大产品系列化有较好的互补优势，有利于公司经营业绩的提升，目前收购相关的具体事宜正在洽谈当中，后续工作将履行相关程序后实施。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、审议通过了《关于使用部分超募资金在杭州余杭经济开发区设立全资子公司的议案》；

考虑到公司的未来发展和规划布局，同意公司使用部分超募资金在杭州余杭经济开发区设立全资子公司—杭州南泵流体技术有限公司（暂定名，最终以工商注册为准），法定代表人：沈金浩，拟定注册资本 1 亿元，首期出资 5,000 万元。拟定经营范围：泵、供水设备的制造、销售及相关流体技术研发（最终以工商核准范围为准）。同意授权经营层办理或签署关于设立子公司的所有文件，以及后续的征地和建设规划等相关事宜。

子公司拟总投资 3.5 亿元，其中固定资产投资为 32,000 万元，铺底流动资金 3,000 万元。同意由公司公开发行超募资金投资 1.5 亿元，其余固定资产投资部分和铺底流动资金 3,000 万元，商请银行融资和自筹解决。

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，监事会、独立董事、保荐机构的意见详见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站同期披露内容。

本次设立全资子公司的详细情况请见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站同期披露的《关于使用部分超募资金在杭州余杭经济开发区设立全资子公司的公告》。

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 2011 年第二次临时股东大会审议表决。

四、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，并结合公司实际情况及该制度在具体实施中遇到的相关问题，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订。

《关联交易管理制度》详细内容同期披露于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 2011 年第二次临时股东大会审议表决。

五、审议通过了《关于制定〈财务会计信息四方沟通机制〉的议案》；

为加强财务会计信息四方沟通，根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、证监会[2009]48 号令、《浙江上市公司财务会计信息沟通工作指引》（浙证监上市字〔2009〕18 号）等有关规定，公司特制定本制度。

《财务会计信息四方沟通机制》详细内容同期披露于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。

六、审议通过了《关于制定〈大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度〉的议案》；

为进一步完善公司法人治理结构，规范大股东、实际控制人对公司的行为，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及制度性文件及公司《章程》的规定，制定本制度。

《大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》详细内容同期披露于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《关于制定〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》；

为了建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《公司法》、《证券法》、《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》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）以及公司《章程》等有关规定，制定本制度。

《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》详细内容同期披露于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2011年第二次临时股东大会审议表决。

八、审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。

兹定于2011年9月9日，在公司会议室召开公司2011年第二次临时股东大会，审议《关于使用部分超募资金在杭州余杭经济开发区设立全资子公司》等议案。股东大会通知详见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站同期披露的《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2011 年 8 月 24 日