

## 南方泵业股份有限公司

### 关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知

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。

根据南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 8 月 23 日召开的第一届董事会第十五次会议决议，公司决定于 2011 年 9 月 9 日召开公司 2011 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：

#### 一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议时间：2011 年 9 月 9 日（星期五）下午 14：00
- 3、股权登记日：2011 年 9 月 2 日（星期五）
- 4、会议地点：浙江省杭州市余杭区仁和镇公司会议室
- 5、召开方式：采取现场投票的方式

6、出席对象：（1）截止 2011 年 9 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。

#### 二、会议审议事项

- 1、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的议案》；
- 2、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

3、审议《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》。

### 三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2011年9月7日9:00—11:00、13:30—17:00

3、登记地点：浙江省杭州市余杭区仁和镇 南方泵业股份有限公司

4、登记手续：（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真及信函应在2011年9月7日17:00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

### 四、其他事项

1、会议联系人：平顺舟 唐敏娟

联系电话：0571-86397850 传真：0571-86396201

通讯地址：浙江省杭州市余杭区仁和镇 南方泵业股份有限公司

邮编：311107

2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。请提前半小时到达会场。

**特此公告。**

南方泵业股份有限公司董事会

2011年8月24日

附件一

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（本人），出席南方泵业股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并按照本人以下指示就本次股东大会议案行使表决权；如本人没有做出指示，受托人有权自行行使表决权。

（注：在各表决意见栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；“弃权”用“○”表示。）

序号	议案名称	表决意见
1	《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》	
2	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	
3	《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》	

本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

委托人（签章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

年 月 日

注：委托人为法人的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件二：

## 股东参会登记表

姓名/名称		联系电话	
身份证号码/ 营业执照号码		电子邮件	
股东账号		地 址	
持股数量		邮 编	