

## 南方泵业股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议公告

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。

### 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 9 月 9 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 11 名，合计持有公司股份 10818.002 万股，占公司股份总数的 75.13%。
- 7、公司部分董事、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《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》。

经审议，股东大会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。

表决结果：同意10818.002万股，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《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

经审议，股东大会同意公司根据《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》等相关法规和规范性文件的规定，对《关联交易管理制度》进行修订。修改后的《关联交易管理制度》详见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站于2011年8月25日披露的文件。

表决结果：同意10818.002万股，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《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》。

经审议，股东大会同意公司根据《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《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。制度内容详见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站于2011年8月25日披露的文件。

表决结果：同意10818.002万股，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 2011 年第二次临时股东大会决议;
- 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 2011 年第二次临时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 9 月 9 日