

证券代码：300145

证券简称：南方泵业

编号：2011-034

南方泵业股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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”）第一届董事会第十六次会议于2011年9月22日下午14:00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9月16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，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

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《关于公司治理专项活动整改报告的议案》；

公司根据中国证监会证监公司字【2007】28号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》及浙江省证监局浙证监上市字【2011】78号文《关于在新上市公司开展公司治理专项活动的通知》的要求，认真、深入地开展了上市公司治理专项自查工作。整改情况汇总整理成《公司治理专项活动整改报告》，详见证监会指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）公告的《公司治理专项活动整改报告》。

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9月22日