

证券代码：300145

证券简称：南方泵业

编号：2011-039

## 南方泵业股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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”）第一届董事会第十七次会议于2011年10月20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10月15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《2011年度第三季度报告正文》及《2011年度第三季度报告全文》；

董事会认为公司编制《2011年度第三季度报告正文》及《2011年度第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《2011年度第三季度报告正文》及《2011年度第三季度报告全文》已披露，具体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2011年10月22日披露的《2011年度第三季度报告正文》及《2011年度第三季度报告全文》。

二、审议通过了《对外投资进展暨使用自有资金对子公司杭州南泵流体技术有限公司增资的议案》。

杭州南泵流体技术有限公司(以下简称“杭州南泵”)系由南方泵业股份有限公司(以下简称“南方泵业”)以货币资金出资 5,000 万元在杭州余杭经济技术开发区投资设立的法人独资有限责任公司,于 2011 年 10 月 9 日办妥工商设立登记手续,注册资本 5,000 万元。

鉴于杭州南泵的产品方案和生产规模的考虑,公司经与南丰铸造友好协商,在目前注册资本 1 亿元的基础上,由公司与全资子公司杭州南丰铸造有限公司共同以现金方式出资 5,000 万元对杭州南泵进行增资,其中公司以现金方式出资 4,250 万元,占注册资本的 95%,南丰铸造以现金方式出资 750 万元,占注册资本的 5%。

截止目前,杭州南泵流体技术有限公司实收资本为 5000 万元,出资分两期进行,第一期由公司以自有资金 5,000 万元进行出资,第二期由公司以现金方式出资 4,250 万元,由南丰铸造以现金方式出资 750 万元,二期出资将按项目规划建设进展及土地摘牌进度后续缴足。

本次出资完成后,南方泵业出资合计为 1 亿元,杭州南泵流体技术有限公司实收资本合计为 1 亿元。

议案表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体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 2011 年 10 月 24 日披露的《对外投资进展暨使用自有资金对子公司杭州南泵流体技术有限公司增资的公告》。

特此公告。

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2011 年 10 月 20 日