

南方泵业股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十次会议于2011年3月28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3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。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年度总经理工作报告》；

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过了《2011年度董事会工作报告》；

《2011年度董事会工作报告》之详细内容请见公司《2011年年度报告》“第三节 董事会报告”。公司独立董事曹国纬、许倩、颜华荣向董事会递交了《2011年度独立董事述职报告》，并将在公司2011年度股东大会上述职。

《2011年年度报告》及《2011年度独立董事述职报告》，详见2012年3月31日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年度股东大会审议表决。

三、审议通过了《2011年度财务决算报告》；

公司2011年度主营业务继续保持稳定增长，实现营业收入865,025,202.02元，同比增长36.08%；利润总额125,486,930.66元，同比增长50.05%；归属母公司所有者的净利润97,299,478.46元，同比增长44.45%。

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年度股东大会审议表决。

四、审议通过了《2011年度利润分配预案的议案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南方泵业股份有限公司（母公司）2011年度实现净利润87,757,378.88元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按2011年度实现净利润的10%提取法定盈余公积8,775,737.89元后，加年初未分配利润73,662,393.00元，减2010年度现金分红16,000,000.00元，截至2011年12月31日，可供股东分配的利润为136,644,033.99元。

公司本年度拟进行利润分配，以公司2011年末股本14,400万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），共计派发现金股利21,600,000.00元，剩余未分配利润115,044,033.99元结转下年度。

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年度股东大会审议表决。

五、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2011年度财务审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，且其规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2012年度财务审计工作要求。建议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2012年度的财务审计机构，并由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

公司独立董事对续聘2011年度财务审计机构事宜已事前认可，并发表独立意见，详见2012年3月31日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站披露的公告。

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年度股东大会审议表决。

六、审议通过了《关于〈2011年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和公司独立董事、监事会、保荐机构的相关意见，详见2012年3月31日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站披露的公告。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

七、审议通过了《关于〈2011年度内部控制的自我评价报告〉的议案》

《2011年度内部控制的自我评价报告》和公司独立董事、监事会、保荐机构的相关意见，详见2012年3月31日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站披露的公告。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

八、审议通过了《关于确认报告期内关联交易的议案》

公司2011年度未发生重大关联交易行为，发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

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年度股东大会审议表决。

九、审议通过了公司《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》

《2011年年度报告》与《2011年年度报告摘要》，详见2012年3月31日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站披露的公告。

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年度股东大会审议表决。

十、审议通过了《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司的经营情况需要，公司拟在中国农业银行股份有限公司杭州分行仁和支行申请 1 亿元的人民币综合授信额度以进行原材料购买，提高公司资金使用效率，促进公司业务发展。有效期自董事会批准之日起 1 年内有效，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。与本次授信融资相关的法律文件，授权公司董事长（法定代表人）签署，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

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年度股东大会审议表决。

十一、审议通过了《关于召开公司 2011 年年度股东大会的议案》

兹定于2012年5月30日，在公司三楼会议室召开2011年年度股东大会，审议《2011年度董事会工作报告》等议案。股东大会的通知，详见2012年3月31日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站披露的公告。

特此公告！

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2012 年 3 月 28 日