

南方泵业股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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：2012 年 5 月 30 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：本次年度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 105,726,600 股，占公司股份总数的 73.42%。
- 7、公司董事、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《2011年度董事会工作报告》；

公司独立董事代表许倩女士就独立董事 2011 年度的工作情况，向各位股东做了述职报告。

《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”。《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 105,726,600 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《2011 年度监事会工作报告》；

《2011 年度监事会工作报告》之详细内容请见公司《2011 年年度报告》“第八节 监事会报告”。《2011 年年度报告》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 105,726,600 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《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 105,726,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4、审议通过了《关于 2011 年度利润分配的议案》；

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105,726,600股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

5、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。

表决结果：同意105,726,600股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

6、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105,726,600股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

7、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。

表决结果：同意 105,726,600 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 年年度股东大会决议；
- 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 年年度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

2012 年 5 月 30 日