

南方泵业股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十四次会议于2012年9月6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2012年8月31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《关于公司董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第一届董事会任期将于2012年9月24日届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，广泛征询相关股东意见后，公司董事会提名以下人员为第二届董事会董事候选人：

1. 提名沈金浩先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；
2. 提名沈凤祥先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；
3. 提名赵才甫先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；
4. 提名沈梦晖先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；
5. 提名曹国纬先生为公司第二届董事会独立董事候选人；
6. 提名许倩女士为公司第二届董事会独立董事候选人；
7. 提名牟介刚先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

以上各被提名董事候选人简历见附件。

公司第二届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后将提交公司近期召开的股东大会审议。根据《公司章程》的规定，公司第二届董事会成员选举需经股东大会采取累积投票制对非独立董事候选人以及独立董事候选人分别逐项表决。第二届董事会董事任期三年，自公司 2012 年第二次临时股东大会通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。原第一届董事会董事赵祥年先生将在公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过相关议案后不再担任董事职务，在公司其他岗位任职。

公司《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》以及公司独立董事对该项议案发表的《独立董事对公司董事会换届选举的独立意见》等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同期披露的公告。

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 2012 年第二次临时股东大会审议表决。

二、审议通过了《关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的议案》；

公司拟于 2012 年 9 月 26 日(星期三)上午 10:00 在公司三楼会议室召开 2012 年第二次临时股东大会，股东大会的通知，详见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站同期披露的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于使用自有资金向湖州南丰机械制造有限公司增加注册资本的议案》；

随着公司子公司湖州南丰机械制造有限公司（以下简称“湖州南丰”）新厂

区各项建设工程的逐步推进，为使湖州南丰已建和在建项目能按预定目标推进，同意公司使用自有资金对湖州南丰进行增资。在实收资本8,800万元的基础上，由南方泵业出资2,984万元，自然人张有钊出资216万元共同对其进行增资。增资完成后，湖州南丰注册资本为人民币12,000万元，其中南方泵业共出资11,184万元，自然人张有钊共出资816万元，股份比例保持不变。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

四、审议通过了《关于使用自有资金向湖南南方长河泵业有限公司增加注册资本的议案》；

为进一步提高公司子公司湖南南方长河泵业有限公司（以下简称“湖南南方”）的产能，加强其自主研发水平，保持项目的先发优势，扩大市场份额，同意公司使用自有资金5,000万元对湖南南方进行增资，增资后湖南南方的注册资本为人民币10,000万元。

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

2012年9月6日

附件 1:

南方泵业股份有限公司
第二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

沈金浩先生：男，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历，北京大学经济管理高级研修班结业。历任杭州余杭东塘电镀五金厂财务科长、副厂长；杭州南方特种泵厂厂长；杭州南方特种泵业有限公司总经理、董事长；现任南方泵业股份有限公司董事长。曾获杭州市余杭区人民政府“慈善捐赠爱心奖”；余杭区人民政府“优秀社会主义事业建设者”荣誉称号；2007 年当选为杭州市余杭区第九届政协委员。

沈金浩先生目前直接持有公司股份 54,365,256 股，占公司总股本的 37.75%；通过公司股东杭州南祥投资管理有限公司间接持有公司股份 14,040,000 股，占公司总股本的 9.75%，为公司控股股东，实际控制人。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司其他持股超过 5% 以上的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

沈凤祥先生：男，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历，浙江大学管理学院高级研修班结业。历任杭州余杭东塘电镀五金厂会计；杭州南方特种泵厂会计、财务科长、副厂长；杭州南方特种泵业有限公司副总经理、总经理；现任南方泵业股份有限公司总经理。

沈凤祥先生目前直接持有公司股份 9,461,772 股，占公司总股本的 6.57%；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司其他持股超过 5% 以上的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

赵才甫先生：男，1965年9月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于甘肃工业大学(兰州理工大学前身)水力机械专业，大学本科学历，学士学位，高级工程师，现任南方泵业股份有限公司副总经理，兼任全国泵标准化技术委员会委员、全国泵标准化技术委员会轻型多级离心泵工作组秘书长、《高端泵阀》杂志编委，长期从事泵的设计与制造技术、泵产品质量等研究。

赵才甫先生目前直接持有公司股份 1,879,200 股，占公司总股本的 1.31%；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司其他持股超过 5% 以上的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

沈梦晖先生：男，1979年7月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，会计师，注册会计师。2001年毕业于浙江财经学院财税分院。2001-2009年任职于天健会计师事务所，历任审计员、项目经理、部门经理等；现任南方泵业股份有限公司财务总监。

沈梦晖先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司其他持股超过5%以上的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

二、独立董事候选人简历

曹国纬先生：男，1938年2月出生，中国国籍，无境外居留权，浙江大学水力机械专业毕业，教授级高级工程师。曾任沈阳水泵研究所室主任、副所长；浙江省机电设计研究院室主任、副院长；中国泵协技术开发公司总经理。长期从事水泵工程技术的研究，自1993年10月起享受国务院政府特殊津贴。主要兼职经历：浙江工业大学机电工程学院兼职教授，兰州理工大学泵阀工程研究院专家咨询委员会委员，中国通用机械工业协会泵业分会理事长，浙江省水泵技术开发

中心理事长，《水泵技术》杂志编委会编委。

曹国纬先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人未持有本公司股份，也不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

许倩女士：女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士、高级会计师、注册会计师，中共党员。历任浙江省注册会计师协会监管部副主任、主任，现兼任浙江新和成股份有限公司独立董事、巨星科技股份有限公司独立董事。

许倩女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人未持有本公司股份，也不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

牟介刚先生：男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、教授、教授级高工、博士生导师，汉族，中共党员，历任沈阳水泵研究所总工程师、副所长，现任浙江工业大学泵工业研究所所长，兼任全国泵标准化技术委员会副主任委员、中国通用机械泵业协会副理事长。

牟介刚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人未持有本公司股份，也不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情

形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。