

## 南方泵业股份有限公司 2012年第二次临时股东大会决议公告

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。

### 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9月26日（星期三）上午10：00。
- 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：本次临时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98,986,359股，占公司股份总数的68.74%。
- 7、公司董事、监事、高级管理人员、出席了本次会议，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《关于公司董事会换届选举的议案》；**

本议案采用累积投票制审议表决。

(1) 选举沈金浩先生为公司第二届董事会非独立董事；

表决结果：同意 98,986,359 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%

(2) 选举沈凤祥先生为公司第二届董事会非独立董事；

表决结果：同意 98,986,359 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%

(3) 选举赵才甫先生为公司第二届董事会非独立董事；

表决结果：同意 98,986,359 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%

(4) 选举沈梦晖先生为公司第二届董事会非独立董事；

表决结果：同意 98,986,359 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%

(5) 选举曹国纬先生为公司第二届董事会独立董事；

表决结果：同意 98,986,359 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%

(6) 选举许倩女士为公司第二届董事会独立董事；

表决结果：同意 98,986,359 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%

(7) 选举牟介刚先生为公司第二届董事会独立董事。

表决结果：同意 98,986,359 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%

**2. 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；**

本议案采用累积投票制审议表决

(1) 选举申娟玲女士为第二届监事会非职工监事；

表决结果：同意 98,986,359 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%

(2) 选举赵秀芳女士为第二届监事会非职工监事。

表决结果：同意 98,986,359 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%

**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 2012 年第二次临时股东大会决议；
- 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 2012 年第二次临时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 9 月 26 日