

南方泵业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议于2012年11月30日下午16:00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11月23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：

1. 审议通过了《关于同意子公司使用自有资金参与竞拍国有土地使用权的议案》；

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”）自成立至今订单情况良好，但由于场地限制，其产能不足以满足客户订单量。考虑到湖南南方的后续发展，为提高其产能，董事会同意湖南南方使用自有资金参与竞拍长沙县国土资源局出让的[2012]网挂经工87号地块。该地块位于长沙经济技术开发区西冲路以北，东十二线以西，该地块面积46,665.3m²，挂牌出让起始价为人民币2,888万元，竞买保证金为人民币1,448万元，用地性质为工业用地，出让年限最高为50年。本次参与竞拍国有土地使用权的相关事宜授权经营层办理。

议案表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过了《关于使用自有资金在杭州购置办公场所的议案》。

随着公司的快速发展、销售队伍的扩大、研发人员的增加，公司需要更为理想和便利的办公场所，以吸引更多的人才、加强技术交流及项目推广，这将对公司未来的长期稳定发展起到重要作用。董事会同意公司使用自有资金（总金额不

超过4,500万元) 在杭州市区购置合适的办公场所, 本次购置房屋总价款以及房产交易过程中产生的税、费均使用公司自有资金。本次购置办公场所的相关事宜授权经营层办理。

议案表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告!

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2012 年 12 月 3 日