

南方泵业股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议于2013年3月17日晚18:30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2013年3月11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《2012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《2012年度董事会工作报告》；

《2012年度董事会工作报告》之详细内容请见公司《2012年年度报告》“第四节 董事会报告”。公司独立董事曹国纬、许倩、牟介刚向董事会递交了《2012年度独立董事述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上述职。

《2012年年度报告》及《2012年度独立董事述职报告》，详见2013年3月19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2012年度股东大会审议表决。

三、审议通过了《2012年度财务决算报告》；

公司2012年度主营业务继续保持稳定增长，实现营业收入104,877.39万元，同比增长21.24%；利润总额15,239.80万元，同比增长21.45%；归属母公司股东的净利润12,089.02万元，同比增长24.25%。

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年度股东大会审议表决。

四、审议通过了《2012年度利润分配预案》；

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）2012年度实现净利润136,746,054.99元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按2012年度实现净利润的10%提取法定盈余公积13,676,405.50元后，加年初未分配利润136,644,033.99元，减2011年度现金分红21,600,000.00元，截至2012年12月31日，可供股东分配的利润为238,115,483.48元。

公司本年度拟进行利润分配，以公司2012年末股本14,400万股为基数，拟向全体股东每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216,515,483.48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2012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2012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2013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2013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2013年度财务审计机构事宜已事前认可，并发表独立意见，详见2013年3月19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2012年度股东大会审议表决。

六、审议通过了《2012年募集资金存放与使用情况的专项报告》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2012年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》天健审〔2013〕510号，公司独立董事对该专项报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。

公司《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2012年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》以及独立董事、监事会、保荐机构的相关意见，详见2013年3月19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《2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》天健审〔2013〕511号，公司独立董事对该审计说明发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。

公司《2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》以及独立董事、监事会的相关意见，详见2013年3月19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《2012年度内部控制的自我评价报告》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于南方泵业股份有限公司内部控制鉴证报告》天健审〔2013〕509号，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。

公司《2012年度内部控制的自我评价报告》和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于南方泵业股份有限公司内部控制鉴证报告》以及独立董事、

监事会、保荐机构的相关意见，详见 2013 年 3 月 19 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。

九、审议通过了公司《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》；

《2012 年年度报告》与《2012 年年度报告摘要》，详见 2013 年 3 月 19 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 2012 年度股东大会审议表决。

十、审议通过了《关于公司及子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，公司及控股子公司湖州南丰机械制造有限公司拟向中国农业银行股份有限公司杭州分行仁和支行等两家银行申请人民币综合授信额度，具体如下：

1. 公司向中国农业银行股份有限公司杭州分行仁和支行申请壹亿元的人民币综合授信额度；

2. 公司控股子公司湖州南丰机械制造有限公司向德清农商银行申请伍千万元的人民币综合授信额度。

上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）有效期自董事会批准之日起 1 年内有效。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司及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 2012 年度股东大会审议表决。

十一、审议通过了《关于成立董事会提名委员会的议案》；

为完善公司法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成结构，公司董事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，拟设立董事会提名委员会，同时拟提名下列人员组成提名委员会：

提名沈凤祥先生、曹国纬先生、牟介刚先生担任提名委员会委员，由沈凤祥先生担任主任委员。

公司提名委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

以上人员简历详见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站 2012 年 9 月 10 日披露的《第一届董事会第二十四次会议决议公告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十二、审议通过了《关于成立董事会战略委员会的议案》；

为适应公司企业战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，公司董事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，拟设立董事会战略委员会，作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构，同时拟提名列下人员组成战略委员会：

提名沈金浩先生、沈凤祥先生、牟介刚先生担任战略委员会委员，由沈金浩先生担任主任委员。

公司战略委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

以上人员简历详见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站 2012 年 9 月 10 日披露的《第一届董事会第二十四次会议决议公告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十三、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

为了不断地完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，规范公司运作，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它的有关法律法规、规范性文件的要求，对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分相关条款进行了修订。

公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见 2013 年 3 月 19 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。

十四、审议通过了《关于制定〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

为完善公司法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，制订了本工作细则。

公司《董事会提名委员会工作细则》详见2013年3月19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。

十五、审议通过了《关于制定〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；

为适应公司企业战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订了本工作细则。

公司《董事会战略委员会工作细则》详见2013年3月19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。

十六、审议通过了《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》。

兹定于2013年5月30日，在公司三楼会议室召开2012年年度股东大会，审议《2012年度董事会工作报告》等议案。股东大会的通知，详见2013年3月19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。

特此公告！

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2013年3月19日