

## 南方泵业股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议于2013年4月10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。由于公司董事赵才甫先生、沈梦晖先生属于本次会议相关议案的关联人，回避了对相关议案的表决，由其他5名董事参加表决，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4月3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《南方泵业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；

为了进一步完善南方泵业股份有限公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性、创造性与责任心，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司拟定了《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》。通过实施股权激励计划，作为一项长期的人才激励机制，有利于稳定公司现有的技术研发团队及业务团队，吸引更高层次的人才，共同助力公司取得更为长远的发展。

公司董事赵才甫先生、沈梦晖先生属于本次《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，回避了对该议案的表决，由其他5名董事表决通过。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立董事的独立意见及《南方泵业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见公司于2013年4月11日在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。

公司将以本次制订的《南方泵业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要按相关规定报中国证监会备案，并在取得中国证监会对此项股票期权与限制性股票激励计划备案材料审核的无异议函后，提交公司股东大会审议，股东大会的召开另行通知。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权；2票回避。

## **二、审议通过了《南方泵业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》；**

本议案因董事赵才甫先生、沈梦晖先生为关联董事，故回避表决，由其他5名董事表决通过。

《南方泵业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见公司于2013年4月11日在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。本议案尚待《南方泵业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权；2票回避。

## **三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。**

为了具体实施南方泵业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权与限制性股票激励计划的有关事项：

- 1、授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授予日；
- 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
- 3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或

缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；

4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜；

5、授权董事会对激励对象的行权或解锁资格、行权或解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

6、授权董事会决定激励对象是否可以行权或解锁；

7、授权董事会办理激励对象行权或解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权或解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

8、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票和未行权标的股票的锁定事宜；

9、授权董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权或解锁资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司股票期权与限制性股票激励计划；

10、授权董事会对公司股票期权与限制性股票计划进行管理；

11、授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案因董事赵才甫先生、沈梦晖先生为关联董事，故回避表决，由其他 5 名董事表决通过。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权；2 票回避。

特此公告！

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2013 年 4 月 10 日