

南方泵业股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议于2013年5月18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5月13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（草案修订稿）》及其摘要；

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（草案修订稿）》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。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权；2票回避。

具体内容详见公司于2013年5月20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《南方泵业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

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详见公司于2013年5月20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。

本计划已取得中国证监会审核无异议函，尚需经股东大会审议通过。

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（修订稿）》；

关联董事赵才甫先生、沈梦晖先生对此项议案的表决进行了回避。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权；2 票回避。

《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（修订稿）》具体内容详见公司于 2013 年 5 月 20 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。

本管理办法尚需经股东大会审议通过。

特此公告！

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2013 年 5 月 20 日