

南方泵业股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书

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。

重要提示：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事曹国纬先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2013年5月30日召开的2012年年度股东大会的有关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人曹国纬作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托，就公司2012年年度股东大会的议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。

征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在中国证监会创业板指定信息披露网站发表，未有擅自发布信息的行为。

本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行

不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）基本情况

公司法定中文名称：南方泵业股份有限公司

公司英文名称：Nanfang Pump Industry Co., Ltd.

公司证券简称：南方泵业

公司证券代码：300145

公司法定代表人：沈金浩

公司董事会秘书：沈梦晖

公司联系地址：浙江省杭州市余杭区仁和镇

公司邮政编码：311107

公司电话：0571-86397850

公司传真：0571-86396201

电子信箱：smh@nanfang-pump.com

（二）征集事项

由征集人向公司股东征集公司2012年年度股东大会的议案的委托投票权。

（三）本委托投票权征集报告书签署日期为2013年5月18日。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司于2013年3月19日和2013年5月20日于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的关于召开公司2012年年度股东大会的相关公告。

四、征集人基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事曹国纬先生，其基本情况如下：

曹国纬先生：男，1938年2月出生，中国国籍，无境外居留权，浙江大学水力机械专业毕业，教授级高级工程师。曾任沈阳水泵研究所室主任、副所长；浙

江省机电设计研究院室主任、副院长；中国泵协技术开发公司总经理。长期从事水泵工程技术的研究，自1993年10月起享受国务院政府特殊津贴。主要兼职经历：浙江工业大学机电工程学院兼职教授，兰州理工大学泵阀工程研究院专家咨询委员会委员，中国通用机械工业协会泵业分会理事长，浙江省水泵技术开发中心理事长，《水泵技术》杂志编委会编委。

（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事，出席了本公司于2013年4月10日召开的第二届董事会第六次会议，并且对《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、《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》、《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》等全部议案投了赞成票。

出席了2013年5月18日召开的第二届董事会第八次会议，并对《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、《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）》投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截至2013年5月23日（星期四）15:00时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

（二）征集时间：自2013年5月24日至25日（上午9:00-11:00，下午13:30-17:00）。

(三) 征集方式：采用公开方式在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布公告进行委托投票权征集行动。

(四) 征集程序和步骤

1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2、向征集人委托的公司董秘办提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董秘办签收授权委托书及其他相关文件：

(1) 委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提交的所有文件应由股东法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

(2) 委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式，并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：浙江省杭州市余杭区仁和镇南方泵业股份有限公司董秘办

邮政编码：311107

电话：0571-86397850

传真：0571-86396201

联系人：沈梦晖 周莺

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

4、由见证律师确认有效表决票

律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托书将由见证律师提交征集人。

(五) 委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托书将被确认为有效：

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

征集人： 曹国纬

2013年5月18日

附件：

南方泵业股份有限公司独立董事 征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《南方泵业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《南方泵业股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托南方泵业股份有限公司独立董事曹国纬先生作为本人/本公司的代理人出席南方泵业股份有限公司2012年年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2012年度董事会工作报告》			
2	《2012年度监事会工作报告》			
3	《2012年度财务决算报告》			
4	《2012年度利润分配议案》			
5	《关于续聘财务审计机构的议案》			
6	公司《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》			
7	《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			
7.1	激励对象的确定依据和范围			

7.2	股票期权及限制性股票的来源、种类和数量			
7.3	激励对象被授予股票期权与限制性股票的分配情况			
7.4	本《激励计划》的有效期、授予日、等待期、可行权日、标的股票禁售期			
7.5	股票期权与限制性股票的行权价格及其确定方法			
7.6	股票期权与限制性股票的获授条件和解锁条件			
7.7	股票期权与限制性股权激励计划的调整方法和程序、会计处理			
7.8	公司与激励对象的权利与义务			
7.9	本《激励计划》的变更和终止			
8	《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）》			
9	《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》			

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人（签名/盖章）：

身份证号码或注册号：

股东账号：

持股数量：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至2012年年度股东大会结束。