

关于
南方泵业股份有限公司
2012 年年度股东大会的
法律意见书

浙江天册律师事务所

浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼

电话: + 86 571 87901110 传真: + 86 571 87902008

<http://www.tclawfirm.com>

浙江天册律师事务所
关于南方泵业股份有限公司
2012 年年度股东大会的
法律意见书

编号：TCYJS2013H0142 号

致：南方泵业股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）和《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受南方泵业股份有限公司（以下简称“南方泵业”或“公司”）的委托，指派律师参加南方泵业 2012 年年度股东大会，并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供南方泵业 2012 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随南方泵业本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对南方泵业本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了南方泵业 2012 年年度股东大会，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

（一）经本所律师查验，南方泵业本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于 2013 年 3 月 19 日在指定报刊及巨潮资讯网上公告。

鉴于公司发出上述股东大会会议通知后，中国证监会对公司报送的《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）》确认无异议并进行了备案，同时公司董事会已根据中国证监会有关反馈意见对草案部分内容进行修订并经公司第二届董事会第八次会议审议通过，公司股东沈金浩（直接持股 37.75%）向本次股

东大会提交了《关于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）及其摘要的议案》、《关于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）的议案》以及《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》三项临时提案。公司董事会同意将上述提案提交本次股东大会审议。因此，公司于2013年5月20日（会议召开十日以前）于巨潮资讯网等中国证监会指定媒体发布了《南方泵业股份有限公司关于增加2012年年度股东大会临时提案暨召开2012年年度股东大会补充通知的公告》，并于2013年5月24日就网络投票的投票代码和简称发出《更正公告》。

根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权，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，就本次股东大会的有关议案向公司全体股东征集投票权。公司已于2013年5月20日在指定媒体发布了《独立董事公开征集委托投票权报告书》及其附件，公告了征集方案等必要内容。

根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：

- 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2012年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2012年度财务决算报告》；
- 4、审议《2012年度利润分配议案》；
- 5、审议《关于续聘财务审计机构的议案》；
- 6、审议《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》；
- 7、审议《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》；
- 8、审议《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、审议《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》。

本次股东大会由公司董事长沈金浩先生主持。

（二）本次会议采取现场投票结合网络投票的方式。根据会议通知，本次现场

会议的时间为 2013 年 5 月 30 日（星期四）上午 10:00 开始。公司股东通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2013 年 5 月 30 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2013 年 5 月 29 日下午 15:00 至 5 月 30 日下午 15:00 的任意时间。本次股东大会现场会议的召开地点为浙江省杭州市余杭区仁和镇三楼公司会议室。

经本所律师核查，股东向本次股东大会提出临时议案的程序和内容符合相关法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会审议的议题和相关事项已经在本次股东大会通知及补充通知公告中列明与披露；本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，其召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格

根据《公司法》、《证券法》和《南方泵业股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：

1、截至 2013 年 5 月 23 日（星期四）下午交易结束后，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本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

经验证，出席本次股东大会现场会议的股东（股东代理人）共 15 人，共计代表股份 90,314,422 股，占公司股本总额的 62.7183%。其中：参加现场会议的股东（股东代理人）共 10 人，代表股份 90,266,412 股，占公司股本总额的 62.6850%；委托独立董事投票的股东 0 人，所持股份 0 股，占公司股本总额的 0%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东共 5 人，代表股份 48,010 股，占公司股本总额的 0.0333%。

本所律师认为，南方泵业出席本次会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式对本次会议审议的议题进行了投票表决。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。

根据表决结果，本次会议审议的议案均获股东大会表决同意通过。本次股东大会没有对会议通知和补充通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。

本次股东大会的表决程序合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，南方泵业本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

本法律意见书正本三份，无副本。

（以下无正文）

(本页无正文，为浙江天册律师事务所第 TCYJS2013H0142 号《关于南方泵业股份有限公司 2012 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

浙江天册律师事务所

负责人：章靖忠

签署：_____

经办律师：傅羽韬

签署：_____

经办律师：熊琦

签署：_____

2013 年 5 月 30 日