

南方泵业股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于2013年6月13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6月7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《关于对公司股票期权与限制性股票激励计划进行调整的议案》；

截止2013年6月13日，鉴于个别激励对象因个人原因自动放弃激励资格，根据公司激励计划的相关规定，公司对本激励计划授予股票期权与限制性股票的对象及其获授的权益数量进行了调整：激励计划授予股票期权的总数由221.2万份调整为218.2万份；授予股票期权的激励对象从145人调整为142人。授予限制性股票由110.6万股调整为109.1万股；授予限制性股票的激励对象从145人调整为142人。调整前后的激励计划确定的激励对象具体分配情况如下：

公司调整前的激励对象人员名单及分配情况如下：

人员类型	姓名	岗位	授予期权数 (万份)	占股票期权总数比	授予限制性股票数 (万股)	占授予限制性股票总数比	合计占总股本比

董事、高级管理人员	赵才甫	董事、副总经理	6.00	2.71%	3.00	2.71%	0.06%
	沈梦晖	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	3.00	1.36%	1.50	1.36%	0.03%
	鲁 炯	副总经理	3.00	1.36%	1.50	1.36%	0.03%
	平顺舟	副总经理	3.00	1.36%	1.50	1.36%	0.03%
	尤建法	副总经理	2.00	0.90%	1.00	0.90%	0.02%
中层管理人员、核心业务（技术）人员（140人）	共 140 人		204.20	92.31%	102.10	92.31%	2.13%
合计			221.20	100%	110.60	100%	2.30%

公司调整后的激励对象人员名单及分配情况如下：

人员类型	姓名	岗位	授予期权数（万份）	占股票期权总数比	授予限制性股票数（万股）	占授予限制性股票总数比	合计占总股本比
董事、高级管理人员	赵才甫	董事、副总经理	6.00	2.75%	3.00	2.75%	0.06%
	沈梦晖	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	3.00	1.37%	1.50	1.37%	0.03%
	鲁炯	副总经理	3.00	1.37%	1.50	1.37%	0.03%
	平顺舟	副总经理	3.00	1.37%	1.50	1.37%	0.03%
	尤建法	副总经理	2.00	0.92%	1.00	0.92%	0.02%
中层管理人员、核心业务（技术）人员（137人）	共 137 人		201.20	92.21%	100.60	92.21%	2.10%

合计	218.20	100%	109.10	100%	2.27%
----	--------	------	--------	------	-------

公司董事赵才甫先生、沈梦晖先生属于《南方泵业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》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，《独立董事独立意见》、《关于对公司股票期权与限制性股票激励计划进行调整的公告》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激励对象名单（2013 年 6 月调整）》具体内容详见公司于 2013 年 6 月 14 日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）发布的公告。

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《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》；

根据公司 2012 年年度股东大会授权，董事会拟定 2013 年 6 月 13 日为公司股票期权与限制性股票激励计划的授予日。董事会将根据调整后的授予数量和激励对象名单，授予 142 位激励对象 218.2 万股股票期权及 109.1 万股限制性股票。

本议案的具体内容详见公司于 2013 年 6 月 14 日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）发布的《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》。

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。

特此公告！

南方泵业股份有限公司

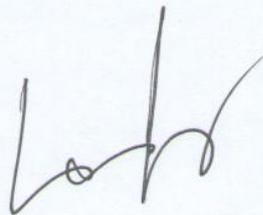
董 事 会

2013 年 6 月 14 日

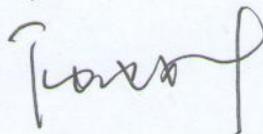
[本页无正文，为南方泵业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议签字页]

董事签署：

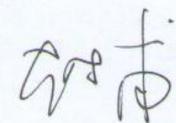
沈金浩（签字）：



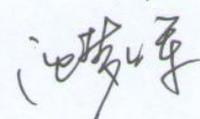
沈凤祥（签字）：



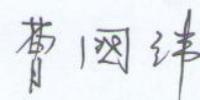
赵才甫（签字）：



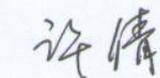
沈梦晖（签字）：



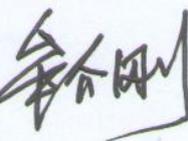
曹国纬（签字）：



许倩（签字）：



牟介刚（签字）：



签署日期：2013年6月13日

