

南方泵业股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议于2013年9月24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。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，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9月17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《关于使用自有资金向湖南南方长河泵业有限公司增加注册资本的议案》；

湖南南方长河泵业有限公司（以下简称“湖南南方”）为南方泵业股份有限公司的全资子公司，现有注册资本10,000万元。湖南南方已于2011年6月20日完成工商登记并取得长沙市工商行政管理局下发的注册号为430194000006439的《企业法人营业执照》。

目前，根据湖南南方新厂区建设进度，为进一步加快其基础设施建设，尽早释放产能，保持项目的先发优势，扩大市场份额，公司拟使用自有资金5,000万元对湖南南方进行增资，增资后湖南南方的注册资本为人民币15,000万元。

具体内容详见公司于2013年9月25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。

议案表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于使用自有资金出资设立湖南南方安美消防设备有限公司（暂定）的议案》。

公司正处于快速发展期，产品种类日趋增多，品牌知名度也日渐提升。考虑到目前国内高端消防泵市场需求庞大，但产品良莠不齐的现状，公司为进一步扩大产品种类，拓展产品应用领域，也为了整合国内高端消防泵行业，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，同意公司以自有资金出资400万元，与其他两位自然人股东共同投资设立湖南南方安美消防设备有限公司（暂定）。

三方具体出资方式如下：（货币单位：万元）

股东名称		注册资本	股权比例
南方泵业股份有限公司		400	55.94%
个人股东	罗佩儿	215	30.07%
	何丽华	100	13.99%
合计		715	100%

（注：以上信息以最终登记注册资料为准。）

消防设备子公司的设立，将有助于公司完善产品结构，拓展产品应用领域，优先占据国内高端消防泵市场；有利于公司挖掘新的业绩增长点，为公司贡献更多的利润。

本次设立消防设备子公司相关事宜授权管理层办理。

具体内容详见公司于2013年9月25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。

议案表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告！

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2013年9月25日