

南方泵业股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议于2014年3月14日下午14:30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2014年3月10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《2013年度总经理工作报告》；

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过了《2013年度董事会工作报告》；

《2013年度董事会工作报告》之详细内容请见公司《2013年年度报告》“第四节 董事会报告”。公司独立董事曹国纬、许倩、牟介刚向董事会递交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上述职。

《2013年年度报告》及《2013年度独立董事述职报告》，详见2014年3月18日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。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议表决。

三、审议通过了《2013年度财务决算报告》；

公司2013年度主营业务继续保持稳定增长，实现营业收入134,450.95万元，同比增长28.20%；利润总额19,239.96万元，同比增长26.25%；归属母公司股东的净利润15,909.35万元，同比增长31.60%。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议表决。

四、审议通过了《2013年度利润分配预案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南方泵业股份有限公司（母公司）2013年度实现净利润148,477,132.47元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按2013年度实现净利润的10%提取法定盈余公积14,847,713.25元后，加年初未分配利润238,115,483.48元，减2012年度现金分红21,600,000.00元，截至2013年12月31日，可供股东分配的利润为350,144,902.70元。

公司本年度拟进行利润分配，以公司2013年末股本14,509.10万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），共计派发现金股利29,018,200元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议表决。

五、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2013年度财务审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，且其规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2014年度财务审计工作要求。建议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度的财务审计机构，并由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

公司独立董事对续聘2014年度财务审计机构事宜已事前认可，并发表独立意见，详见2014年3月18日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。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议表决。

六、审议通过了《2013年募集资金存放与使用情况的专项报告》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2013年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》天健审〔2014〕609号，公司独立董事对该专项报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。

公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2013年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》以及独立董事、监事会、保荐机构的相关意见，详见2014年3月18日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。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

七、审议通过了《2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》天健审〔2014〕610号，公司独立董事对该审计说明发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。

公司《2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》以及独立董事、监事会的相关意见，详见2014年3月18日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。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

八、审议通过了《2013年度内部控制的自我评价报告》；

2013年度公司依据国家相关法律法规、规章和政策，结合实际情况完善了内控制度体系，并得到有效实施，基本实现了公司内部控制的目標。公司将依据五部委《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》的要求，对照工作中发现的內控缺陷及其整改情况，采取整体设计、分步实施的原则，全面提升公司精细化、规范化管理水平和全面风险防范能力，实现公司战略目标，促进公司

可持续发展。

公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。

公司独立董事、监事会、保荐机构的相关意见，详见2014年3月18日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。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

九、审议通过了公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》；

《2013年年度报告》与《2013年年度报告摘要》，详见2014年3月18日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。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议表决。

十、审议通过了《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》；

根据公司的经营情况需要，公司及控股子公司湖州南丰机械制造有限公司拟向中国农业银行股份有限公司杭州分行仁和支行等银行申请人民币综合授信额度，具体如下：

1. 公司向中国农业银行股份有限公司杭州分行仁和支行等银行申请合计不超过叁亿元的人民币综合授信额度；

2. 公司控股子公司湖州南丰机械制造有限公司向德清农商银行等银行申请伍千万元的人民币综合授信额度。

上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）有效期自董事会批准之日起1年内有效。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司及运营资金的实际需求来确定。与本次授信融资相关的法律文件，授权公司董事长（法定代表人）签署，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议表决。

十一、审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》；

兹定于2014年4月25日，在公司三楼会议室召开2013年年度股东大会，审议

《2013年度董事会工作报告》等议案。股东大会的通知，详见2014年3月18日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。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

十二、审议通过了《关于使用部分超募资金向杭州南泵流体技术有限公司增加注册资本的议案》。

杭州南泵流体技术有限公司(以下简称“南泵流体”)系由南方泵业股份有限公司(以下简称“南方泵业”)以货币方式出资 15,000 万元在杭州余杭经济技术开发区投资设立的有限责任公司,其于 2011 年 10 月 9 日办妥工商设立登记手续,实收资本人民币 15,000 万元。

根据公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金在杭州余杭经济开发区设立全资子公司的议案》，公司拟投资 3.5 亿元用于南泵流体公司的投资建设项目，其中，由超募资金投资 1.5 亿元，其余资金自行筹措。

截至本次增资议案审议前，已分次累计使用超募资金进行投资 10,000 万元。具体内容详见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 <http://www.cninfo.com.cn>）2013 年 8 月 6 日披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》。

考虑到南泵流体后续建设进度及资金需求，现将原计划使用的 15,000 万元超募资金中剩余的 5,000 万元，用于对南泵流体增资。本次增资完成后，南泵流体公司的注册资本将变更为 20,000 万元。

与本次增资相关的工商变更登记事宜授权经营层办理。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告！

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2014 年 3 月 18 日