

南方泵业股份有限公司

关于部分股票期权注销完成的公告

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。

一、公司股权激励计划授予股票期权和限制性股票情况

2013年5月30日，公司召开2012年年度股东大会，审议通过了《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）》及其摘要等相关事项，公司股票期权与限制性股票激励计划获得批准。

2013年6月13日，公司召开第二届董事会第九次会议，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》及《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定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，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。

2014年5月31日公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对〈股票期权与限制性股票激励计划〉涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》，根据公司股权激励计划的相关规定，因公司实施了2013年度利润分配方案，对公司股票期权数量及价格进行了调整，调整后的股票期权数量为392.76万份，行权价格调整为11.81元/股。

二、注销期权数量、占总股本的比例

2014年5月31日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于对〈股票期权与限制性股票激励计划〉涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》及《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》等议案，由于激励对象王魏奇、徐浩良因个人原因离职，同意将原激励对象王魏奇已授予未获准行权的18,000份股票期权予以作废注销，按其购买价回购已获授尚未解锁的9,000股限制性股票并注销；将原激励对象徐浩良已授予未获准行权的

25,200 份股票期权予以作废注销，按其购买价回购已获授尚未解锁的 12,600 股限制性股票并注销。

公司本次注销原激励对象王魏奇、徐浩良二人持有的尚未行权的股票期权共 43,200 份，占注销前公司总股本的 0.0165%。

目前，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，上述 43,200 份股票期权注销事宜已办理完毕。

特此公告。

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2014 年 07 月 01 日