

## 南方泵业股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于2014年07月15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及通讯表决的方式召开。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07月09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、《关于修订公司章程的议案》；**

经公司2014年3月14日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过《2013年度利润分配预案》，并经公司2014年4月25日召开的2013年年度股东大会审议通过《2013年度利润分配议案》，公司于2014年5月14日实施了2013年度利润分配方案，以公司2013年末股本14,509.10万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元(含税)，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，送转后，公司总股本变更为261,163,800股。

后经2014年5月31日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过《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公告》，同意公司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。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 21,600 股限制性股票回购注销事宜已办理完毕，注销后，公司总股本变更为 261,142,200 股。

现由于公司《股票期权与限制性股票激励计划》涉及的第一个行权期行权条件已经满足，公司以定向发行公司股票的方式给予 140 名激励对象第一个行权期可行权股票期权共 1,165,320 份。2014 年 6 月 27 日，公司 140 名激励对象全部行权，因此，公司股本由 261,142,200 元增加至 262,307,520 元。

鉴于上述情况，拟对公司章程进行修订，将原章程：第六条 公司注册资本为人民币 145,091,000 元，修改为：第六条 公司注册资本为人民币 262,307,520 元。将原章程：第十九条 公司股份总数为 145,091,000 股，公司的股本结构为：普通股 145,091,000 股，无其他种类股份。修改为：第十九条 公司股份总数为 262,307,520 股，公司的股本结构为：普通股 262,307,520 股，无其他种类股份。

公司董事会接受 2012 年年度股东大会授权，办理激励对象行权所必需的全部事宜，及修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等事项。该项议案无须提交股东大会审议。

相关内容详见公司于 2014 年 07 月 16 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《公司章程》及《章程修正案》。

议案表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 二、《关于同意子公司使用自有资金对孙公司增资暨关联交易的议案》；

杭州霍韦流体技术有限公司（以下简称“霍韦流体”）为南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司杭州南泵流体技术有限公司（以下简称“南泵流体”）之子公司，于 2013 年 12 月 13 日完成工商登记并取得杭州市工商行政管理局余杭分局下发的注册号为：330184000272535 的《企业法人营业执照》，经营范围为：泵，供水设备的流体技术研发；泵，供水设备的销售。注册资本为一百万元，其中南泵流体出资一百万元，占其注册资本的比例为 100%。

目前，随着霍韦流体前期营运及销售费用的逐步投入，现有资金已无法满足后续业务开展。考虑到“十三五”规划编制全面启动，水安全已经提升至国家战略高度，整个净水设备已迈入高速增长期，而霍韦流体产品依托专业的水环境治

理技术，且结合霍尼韦尔国际公司 Niagara 智能平台等智能互联技术，能有效迎合国内水处理设备市场，具有广阔的市场前景。

鉴于此，为更好地激励经营团队，同意公司对其股权结构进行一定的调整，并同意子公司南泵流体使用自有资金与自然人鲁炯先生共同对其增资。具体方案为该孙公司的注册资本增加至三千万元，其中，南泵流体增加出资额两千万元，占其注册资本的 70%；自然人股东鲁炯先生增加出资额九百万元，占其注册资本的 30%。上述增资款拟分期缴足，其中首期增资至一千万元，后续注册资本根据项目进度缴足。

本期出资完毕后，南泵流体实际对霍韦流体出资人民币七百万元，占其实收资本的 70%；自然人鲁炯出资三百万元，占其实收资本的 30%。

本次增资霍韦流体相关事宜授权管理层办理。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立董事的独立意见及该议案相关内容详见公司于 2014 年 07 月 16 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于子公司使用自有资金对孙公司增资暨关联交易的公告》及《南方泵业股份有限公司独立董事关于同意子公司使用自有资金对孙公司增资暨关联交易的独立意见》。

议案表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、《关于同意子公司使用自有资金设立西班牙控股孙公司的议案》。

考虑到公司处于快速发展期，营业规模保持较快增长，为拓展国际市场销售渠道，全面展开海外销售网点建设，进一步开发国际市场，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，同意公司在新加坡注册的子公司南方工业有限公司（以下简称“南方工业”）与合作方HYDROO FACTRIES, S. L.（以下简称“HYDROO公司”）共同出资359,000欧元在西班牙设立境外控股孙公司。其中南方工业有限公司出资305,150欧元，占投资总额的85%，HYDROO公司出资53,850欧元，占投资总额的15%。

本次设立西班牙孙公司相关事宜授权管理层办理。

相关内容详见公司于 2014 年 07 月 16 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于子公司使用自有资金出资设立西班牙孙公司的公告》。

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

2014 年 07 月 16 日