

南方泵业股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议于2014年08月16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2014年08月11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《2014年半年度报告全文》及《2014年半年度报告摘要》；

董事会认为公司编制的《2014年半年度报告全文》及《2014年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2014年半年度报告全文》及《2014年半年度报告摘要》详见公司于2014年08月19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：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过了公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

独立董事已就本事项发表独立意见。《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司于2014年08月19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：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08月16日