

南方泵业股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议于2014年09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09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、审议通过了《关于募集资金项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》；

公司募集资金投资项目承诺投资总额为68,917万元，截至2014年9月10日，项目实际累计投入总额66,387.11万元，募投项目结余资金5,858.23万元（含利息收入和手续费支出，下同），其中募投项目节余资金净额2,235.71万元，占募集资金承诺投资总额的3.24%，存放银行期间产生的利息收入扣除手续费后的净额为3,622.52万元，募集资金实际投入金额与计划投入金额不存在重大差异。公司上述募集资金投资项目实际投资额较承诺投资额有少量节余资金，主要是公司在募集资金投资项目建设过程中厉行节约，通过不断的自主研发对部分设备的配置和技术参数进行了合理优化，在保证项目建设质量的前提下，积极压缩建设成本，合理节省了部分开支。

截至目前，公司募投项目均已全部建成，为降低资金成本，提高募集资金使用效率，同意公司使用募投项目结余资金5,858.23万元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。上述募投项目尚未投入的募集资金

暂时存放于募集资金专项账户，并根据合同约定逐步支付，相关募集资金专项账户待资金投入完毕后授权管理层统一办理销户手续。

《南方泵业股份有限公司关于募集资金项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的公告》及独立董事关于该事项出具的独立意见详见公司于 2014 年 09 月 16 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

2014 年 09 月 16 日