

## 南方泵业股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于2014年10月17日下午15:30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10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《南方泵业股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要；

经公司2014年10月10日召开的职工代表大会讨论，就拟实施员工持股计划事宜充分征求了员工的意见。

为了进一步促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，同意公司实施员工持股计划并拟定了《南方泵业股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司监事会经过认真讨论，并对具体持有人名单进行了核查后，就此事项发表了核查意见。公司独立董事就此事项发表了独立意见。

《南方泵业股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要、独立董事关于该事项出具的独立意见、公司监事会就此事项发表的意见详见公司于2014年10月17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](http://www.cninfo.com.cn)）发布的公告。

本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

议案表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》；**

为了具体实施南方泵业股份有限公司员工持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：

1. 授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本次员工持股计划；

2. 授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；

3. 授权董事会办理本次员工持股计划所购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；

4. 授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

议案表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；**

公司董事会同意公司根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（2014 年修订）及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2014 年 9 月修订）等最新规则的要求，对原有章程进行修订。

公司修改后的《章程》及《章程修订对照表》详见公司于 2014 年 10 月 17 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](http://www.cninfo.com.cn)）发布的公告。

本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

议案表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**四、审议通过了《关于修改公司〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》；**

公司《股东大会议事规则》经公司第一届董事会第二次会议审议通过后实施，现公司董事会同意公司根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（2014

年修订)及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2014年9月修订)等最新规则的要求,对公司《股东大会议事规则》进行修订。

公司修改后的《股东大会议事规则》及《股东大会议事规则修订对照表》详见公司于2014年10月17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。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

议案表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

#### **五、审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。**

兹定于2014年11月3日,在公司三楼会议室召开2014年第一次临时股东大会,审议《南方泵业股份有限公司员工持股计划(草案)》及其摘要等议案。股东大会的通知,详见公司于2014年10月17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10月17日