

南方泵业股份有限公司 第二届监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”）第二届监事会第十七次会议于2015年4月2日下午14:00在杭州市余杭区仁和镇公司三楼会议室现场召开。应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次监事会会议通知已于2015年3月23日以专人方式通知全体监事。监事会主席申娟玲女士主持了本次会议。

经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》；

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过了《2014年度财务决算报告》；

公司2014年度主营业务继续保持稳定增长，实现营业收入157,148.54万元，同比增长16.88%；归属于上市公司股东的净利润19,674.00万元，同比增长23.66%。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议表决。

三、审议通过了《2014年度利润分配预案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南方泵业股份有限公司（母公司）2014年度实现净利润219,161,331.54元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按2014年度实现净利润的10%提取法定盈余公积21,916,133.15元后，加年初未分配利润350,144,902.70元，减2013年度现金分红29,018,180.00元，截至2014年12月31日，可供股东分配的利润为 518,371,921.09元。

公司本年度拟进行利润分配，以公司 2014 年末股本 26,230.75 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计派发现金股利 26,230,752.00 元（含税）。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议表决。

四、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014 年度财务审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，且其规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2014 年度财务审计工作要求。建议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015 年度的财务审计机构，并由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

公司独立董事对续聘 2015 年度财务审计机构事宜已事前认可，并发表独立意见，详见公司于 2015 年 4 月 7 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：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议表决。

五、审议通过了《2014 年募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司监事会经审议后，发表意见如下：本年度，公司募集资金的存放与使用能够严格遵照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号超募资金使用》等相关规则制度的要求，募集资金的使用符合募投项目的

综合需要，不存在违规使用募集资金的行为，募集资金投资项目未发生变更。

《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和公司独立董事、监事会的相关意见，详见公司于 2015 年 4 月 7 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：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议表决。

六、审议通过了《2014 年度内部控制的自我评价报告》；

2014年度，公司已经根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规则制度的要求，建立健全内部控制体系和控制制度。公司现行内部控制体系和控制制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、完整、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，并且得到了较为有效的执行。我们认为《2014年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

《2014 年度内部控制的自我评价报告》和公司独立董事、监事会的相关意见，详见公司于 2015 年 4 月 7 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：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

七、审议通过了公司《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》；

《2014年年度报告》与《2014年年度报告摘要》，详见公司于2015年4月7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：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议表决。

八、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

2014年1月26日起，财政部陆续修订或颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体会计准则（以下简称“新会计准则”），并要求所有执行企业会计准则的企业自2014年7月1日起施行。

考虑到公司正处于快速发展期及组织架构调整后管理升级的关键时期，根据财政部对《企业会计准则—基本准则》及相关具体会计准则的制订、修订变更公司会计政策将更能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，因此同意对公司会计政策进行如上要求的变更。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告！

南方泵业股份有限公司

监 事 会

2015年4月7日