

## 南方泵业股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告

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”）已于2015年4月7日发布了2014年年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将于2014年年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

- 1、接待日：2015年4月29日（星期三）2014年年度股东大会当日
- 2、接待时间：接待日当日下午15:30-17:00
- 3、接待地点：杭州市余杭区仁和镇南方泵业股份有限公司302会议室
- 4、登记预约：参与投资者请于2015年4月27日（星期一）与公司董秘办联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。联系人：沈梦晖、周莺；电话：0571-86397850；传真：0571-86396201。
- 5、来访证件：来访个人投资者请携带本人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件；机构投资者请携带机构相关证明文件及其复印件。公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，已备监管机构查阅。
- 6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺函》。
- 7、公司参与人员：公司董事长沈金浩先生、公司董事、总经理沈凤祥先生、公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监沈梦晖先生，公司董事、副总经理赵才甫先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。  
特此公告。

南方泵业股份有限公司董事会

2015年4月25日