

## 南方泵业股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十四次会议于2015年6月3日下午13:00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2015年5月28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、《关于公司股票期权与限制性股票激励计划价格调整的议案》；

经公司2015年4月2日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过《2014年度利润分配预案》，并经公司2015年4月29日召开的2014年年度股东大会审议通过《2014年度利润分配议案》，公司于2015年5月19日实施了2014年度利润分配方案，公司2014年度权益分派方案为：以公司2014年末股本262,307,520股为基数，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）。

鉴于公司2014年度利润分配方案的实施，根据《南方泵业股票期权与限制性股票激励计划》的规定，同意公司对股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整，派息调整后的股票期权行权价格 $P=P_0-V=11.81-0.1=11.71$ 元/份；调整后的限制性股票回购价格 $P=P_0-V=7.27-0.1=7.17$ 元/股（ $P_0$ 为调整前的价格， $V$ 为每股的派息额， $P$ 为调整后的价格）。因本年度不转增不送股，故权益工具的数量均不作调整。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立董事的独立意见及该议案相关

内容详见公司于 2014 年 6 月 4 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《南方泵业股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》及《关于对〈股票期权与限制性股票激励计划〉涉及的股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整的公告》。

议案表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》；

由于激励对象罗志平、周正等 8 人因个人原因离职，根据激励计划的规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，董事会可以决定对激励对象根据激励计划在情况发生之日，对激励对象已获准行权但尚未行使的股票期权终止行权，其未获准行权的期权作废；已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司以激励对象购买价回购注销。因此，同意公司将激励对象罗志平、周正等 8 人已授予未获准行权的 133,560 份股票期权予以作废注销，并按 7.17 元/股的价格回购其 8 人已获授尚未解锁的 66,780 股限制性股票并注销。

另根据《南方泵业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》之规定，股权激励对象只有在同时满足公司业绩考核要求及个人业绩考核要求的前提下，才可以行权/解锁，如行权期考核不合格，则取消当期行权额度，期权份额由公司统一注销；限制性股票则由公司按照激励计划，以激励对象购买价格回购限制性股票并注销。因此，经薪酬考核委员会审核通过《关于股票期权及限制性股票激励计划第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，结合薪酬考核委员会提交董事会的可行权/解锁人员名单判断，公司共有 98 名激励对象第二个行权/解锁期符合可行权/解锁标准，予以行权/解锁；同时，同意将本期考核不合格的 34 名激励对象第二个行权期已授予未获准行权的 401,760 份股票期权予以作废注销，并按 7.17 元/股的价格回购其 34 人第二个行权期已获授尚未解锁的 200,880 股限制性股票并注销。

公司应就本次限制性股票回购支付回购款共计人民币 1,919,122.20 元。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立董事的独立意见及该议案相关内容详见公司于 2014 年 6 月 4 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《南方泵业股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》及《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股

票的公告》。

议案表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、《关于股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办公（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》、《南方泵业股份有限公司股票期权和限制性股票激励计划》、《南方泵业股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定以及公司 2012 年年度股东大会的授权，董事会认为公司股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期行权/解锁条件已满足。除 8 名激励对象因个人原因离职，以及 34 名激励对象不满足本期可行权/解锁条件外，其他 98 名激励对象在第二个行权/解锁期可行权股票期权数量为 1,075,680 份，可解锁的限制性股票为 537,840 股，期权行权价格为 11.71 元/股，本次期权行权采用集中行权模式。

公司董事赵才甫先生、沈梦晖先生属于激励计划的被激励对象，回避了对该议案的表决，由其他 5 名董事表决通过。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立董事的独立意见及该议案相关内容详见公司于 2014 年 6 月 4 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《南方泵业股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》及《关于股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期可行权/解锁的公告》。

议案表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。

特此公告。

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2015 年 6 月 4 日