

## 南方泵业股份有限公司 关于维护公司股价稳定计划及拟实施第二期 员工持股计划的公告

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。

面对近期 A 股市场非理性下跌，为了维护公司股价的稳定，保护所有股东的利益，并基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，南方泵业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股股东、实际控制人沈金浩先生已于 2015 年 7 月 8 日承诺自 2015 年 7 月 8 日起至 2016 年 7 月 7 日止不减持其所持有的公司股份。详情请见公司于 2015 年 7 月 9 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《南方泵业股份有限公司关于控股股东、实际控制人承诺不减持公司股份的公告》。

为重塑资本市场形象，提升投资者信心，公司还将积极采取以下应对措施：

- 1、公司将结合实际情况，考虑在未来六个月内实施第二期员工持股计划，规模不低于一亿元。
- 2、公司全体董事、监事、高管人员承诺，自公告发出之日起 6 个月内不减持其所持有的本公司股份，且每年转让股份不超过上年持有公司股份总数 25%。
- 3、我们将进一步加强信息披露，加强投资者关系管理，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，增进投资者对公司和市场的认知，树立投资者的信心。
- 4、我们将一如既往诚信经营、规范运作，积极提升公司治理和管理水平，踏实努力做好经营管理工作，以稳定业绩回报投资者。

特此公告。

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2015 年 7 月 14 日