

## 南方泵业股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十五次会议于2015年8月1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7月24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《2015年半年度报告全文》及《2015年半年度报告摘要》；

董事会认为公司编制的《2015年半年度报告全文》及《2015年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2015年半年度报告全文》及《2015年半年度报告摘要》详见公司于2015年8月4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。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

### 二、审议通过了公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

独立董事已就本事项发表独立意见。《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司于2015年8月4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。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

### 三、审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司湖南南方长河泵业有限公司增加投资的议案》；

湖南南方长河泵业有限公司（以下简称“湖南南方”）为南方泵业股份有限公司（以下简称“南方泵业”或“公司”）的全资子公司，于2011年6月20日完成工商登记并取得长沙市工商行政管理局下发的注册号为430194000006439的《企业法人营业执照》，注册资本15,000万元。

根据湖南南方新厂区建设进度，为进一步加快其搬迁工作及完成固定资产的采购，尽早释放产能，保持项目的先发优势，扩大大泵产品的市场份额，同意公司使用自有资金5,000万元对湖南南方增加投资。

议案表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

### 四、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

2015年6月3日公司召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《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》，同日，监事会也对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/解锁条件及激励对象名单进行了核实，认为除罗志平、周正等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。本次股票期权行权采用集中行权模式。

根据以上会议决议，公司办理了股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期的行权/解锁事宜，本次解锁的限制性股票数量为537,840股，占公司股本总额的0.21%，本次实际可上市流通的限制性股票数量为487,440股，占公司股本总额的0.19%，上市流通日为2015年6月15日。同时，公司以2015年6月26日为激励计划第二个行权期行权登记日，对本次提出申请行权的98名激励对象的1,075,680份股票期权予以行权，本次行权股份的上市时间为2015年7月1日。

公司股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期的行权/解锁事宜

办理完毕后，公司股本由262,307,520股增加至263,383,200股。

同时，根据公司召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过的《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》以及《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议案》，一致同意将激励对象罗志平、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，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。

根据以上会议决议，公司办理了部分已授予的限制性股票回购注销事宜，本次回购注销激励对象罗志平、周正等42人持有的未解锁的限制性股票共267,660股，占注销前公司总股本的0.10%，回购资金总额为1,919,122.20元。注销完毕后，公司股本由263,383,200股变更为263,115,540股。

鉴于上述情况，同意对公司章程进行修订，将原章程：第六条 公司注册资本为人民币262,307,520元，修改为：第六条 公司注册资本为人民币263,115,540元。将原章程：第十九条 公司股份总数为262,307,520股，公司的股本结构为：普通股262,307,520股，无其他种类股份。修改为：第十九条 公司股份总数为263,115,540股，公司的股本结构为：普通股263,115,540股，无其他种类股份。

公司董事会接受2012年年度股东大会授权，办理激励对象行权所必需的全部事宜，及修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等事项。该项议案无须提交股东大会审议。

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

2015年8月4日