

南方泵业股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举延期的提示性公告

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“本公司”或“公司”）第二届董事会、监事会将于 2015 年 9 月 26 日任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适度延期进行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快确定相关事宜，推进换届工作，具体时间另行公告。

在换届完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行董事、监事及高管人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运作。

特此公告。

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2015 年 9 月 23 日