

南方泵业股份有限公司

关于第二期员工持股计划资产管理合同补充协议的公告

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第二期员工持股计划（以下简称“第二期员工持股计划”）于2015年11月10日和上海兴全睿众资产管理有限公司签订了《兴全睿众南方泵业分级特定多客户资产管理计划资产管理合同》，详情请见公司于2015年11月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

现经双方协商，就原资产管理计划投资范围等事宜达成如下补充协议：

原合同第十一部分“资产管理计划的投资”第二十九条第二点“投资范围及比例”第（4）条内容修改为：

“根据上市公司公告并经本计划委托人以及兴全南泵（分级）特定多客户资产管理计划委托人同意，本计划以大宗交易方式受让兴全南泵（分级）特定多客户资产管理计划持有的南方泵业股票，交易价格为交易日收盘价格的96%。如本计划在受让兴全南泵（分级）特定多客户资产管理计划持有的南方泵业股票后仍有现金，可以在二级市场购买南方泵业股票。兴全南泵（分级）特定多客户资产管理计划为管理人母公司兴业全球基金管理有限公司管理的产品，该交易构成关联交易。”

特此公告。

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2015年11月21日