

南方泵业股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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”)第三届监事会第三次会议于2016年3月30日在杭州市余杭区仁和镇公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,其中赵秀芳、刘攀出席现场会议,徐雪霞以通讯方式表决。应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次监事会会议通知已于2016年3月18日以专人、邮件、电话方式通知全体监事。监事会主席赵秀芳女士主持本次会议。

经与会的监事充分讨论与审议,会议形成以下决议:

一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》;

公司《2015年度监事会工作报告》详见公司于2016年3月31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)发布的公告。

表决结果: 3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》;

公司《2015年年度报告》与《2015年年度报告摘要》,详见公司于2016年3月31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)发布的公告。

表决结果: 3票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《2015年度财务决算报告》;

公司《2015年度财务决算报告》详见公司于2016年3月31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）发布的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《2015年度利润分配预案》；

考虑到公司处于快速发展期，营业规模保持较快增长，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司对流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配方案：

以公司2015年末股本333,183,384股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利33,318,338.40元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增股本333,183,384股。转增后公司总股本变更为666,366,768股。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了《2015年募集资金存放与使用情况的专项报告》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2015年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》天健审〔2016〕1989号，详见公司于2016年3月31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）发布的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过了《2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》；

公司《2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》详见公司于2016年3月31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）发布的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《2015 年度内部控制的自我评价报告》；

2015 年度公司依据国家相关法律法规、规章和政策, 结合实际情况完善了内控制度体系, 并得到有效实施, 基本实现了公司内部控制的目标。公司依据五部委《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》的要求, 对照工作中发现的内控缺陷及其整改情况, 采取整体设计、分步实施的原则, 全面提升公司精细化、规范化管理水平和全面风险防范能力, 实现公司战略目标, 促进公司可持续发展。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015 年度财务审计机构, 在执业过程中坚持独立审计原则, 按时为公司出具各项专业报告, 报告内容客观、公正, 且其规模较大, 具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力, 能够满足公司 2016 年度财务审计工作要求。建议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度的财务审计机构, 并由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过了《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》；

根据公司的经营情况需要, 公司及控股子江苏金山环保科技有限公司等拟向中国农业银行股份有限公司杭州分行仁和支行等金融机构申请人民币综合授信额度不超过十五亿元。

上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）有效期自董事会批准之日起1年内有效。以上授信额度不等于公司的融资金额, 具体融资金额将视公司及运营资金的实际需求来确定。与本次授信融资相关的法律文件, 授权公司董事长（法定代表人）签署, 由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过了《关于核销坏账的议案》；

为促进公司的规范运作，真实、准确地反映公司财务状况，公司拟对部分应收账款和其他应收款进行清理，予以核销。本次拟核销的应收款项共计 833,616.23 元，拟核销的应收账款依据账龄分析法累计计提的坏账准备为 833,616.23 元，此次核销 833,616.23 元应收账款，对当期利润总额的影响为 0 元。

本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人。

表决结果：3 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

监 事 会

2016 年 3 月 31 日