

新界泵业集团股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新界泵业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议于2016年12月10日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将本次会议情况公告如下:

一、会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

- (1) 会议通知发出时间:2016年12月3日;
- (2) 会议通知发出方式:书面及通讯方式。

2、召开会议的时间、地点和方式

- (1) 会议时间:2016年12月10日10:00;
- (2) 会议地点:公司总部大楼三楼会议室;
- (3) 会议方式:现场会议。

3、会议出席情况

会议应出席监事3人,实际出席3人。

4、会议的主持人和列席人员

- (1) 会议主持人:公司监事会主席张宏先生;
- (2) 会议列席人员:公司董事会秘书。

5、会议召开的合法性

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议,会议形成如下决议:

1、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募投项目、发行规模等部分

事项的议案》。

监事会逐项审议通过了非公开发行股票方案的有关内容，具体情况如下：

1.1 发行数量及发行规模

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

原方案：“本次非公开发行的股票数量不超过 25,637,530 股（含本数），募集资金总额不超过 31,970 万元（含本数）。”

调整为：“本次非公开发行的股票数量不超过 22,951,082 股（含本数），募集资金总额不超过 28,620 万元（含本数）。”

1.2 募投项目

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

原募投项目情况：公司本次非公开发行募集资金总额预计不超过 31,970 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金 拟投入金额
1	年产5万台水泵项目（一期）	17,840	17,320
2	年产120万台水泵技改项目	33,484	11,300
3	陇西县污水处理厂扩建工程PPP项目	6,700	3,350
合计		58,024	31,970

调整后的项目情况如下：公司本次非公开发行募集资金总额预计不超过 28,620 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金 拟投入金额
1	年产5万台水泵项目（一期）	17,840	17,320
2	年产120万台水泵技改项目	33,484	11,300
合计		51,324	28,620

根据公司于2016年4月27日召开的2015年度股东大会审议通过的《关于提请

股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜（修订）的议案》，股东大会已就本次发行方案调整事项向董事会作出了明确授权，本议案无需提交公司股东大会审议，但需报经中国证监会核准后方可实施，并以中国证监会核准的方案为准。

2、审议通过了《关于本次非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审议，同意公司董事会对本次非公开发行股票预案的修订。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司监事会

二〇一六年十二月十日