

新界泵业集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董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”）第三届董事会第六次会议于2015年11月19日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将会议情况公告如下：

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：2015年11月13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：2015年11月19日9:00；
- (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

会议应出席董事9人，实际出席人数9人，其中董事郝云宏，独立董事牟介刚、甘为民以通讯表决方式参加会议。

4、会议的主持人和列席人员`

- (1) 会议主持人：公司董事长许敏田先生；
- (2) 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员。

5、会议召开的合法性

本次会议的出席人数、召集召开程序、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

经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

- 1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予

预留股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《新界泵业集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2015年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司股权激励计划规定的预留股票期权的授予条件已经成熟，同意确定以2015年11月19日为授予日，授予璩克旺、蒲寒松、范琳琳及陈华勇等15名激励对象35万份预留股票期权，行权价格为15.59元，剩余的11万份预留股票期权不予授予。

公司监事会对本次授予激励对象名单进行了核实，公司独立董事对本次预留股票期权授予相关事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》、《独立董事关于预留股票期权授予相关事项的独立意见》、《预留股票期权激励对象名单》。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十九日