

新界泵业集团股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第二届董事会第二十三次会议于2015年1月14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:2015年1月9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1月14日15:00;
- (2) 会议地点:公司总部大楼三楼会议室;
- (3) 会议方式:现场结合通讯表决方式。

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,独立董事张咸胜、朱亚元、钟永成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，通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》已经中国证监会备案无异议，董事会同意于 2015 年 1 月 30 日在公司总部大楼三楼会议室召开 2015 年第一次临时股东大会。详情请查阅公司于 2015 年 1 月 15 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网刊登的《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-003）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司董事会

二〇一五年一月十四日