

## 新界泵业集团股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”)第二届董事会第十四次会议于2014年4月10日在公司总部大楼三楼会议室召开,现将本次董事会决议情况公告如下:

### 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:2014年3月30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:2014年4月10日14:30;
- (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。其中独立董事张咸胜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《2013 年度董事会工作报告》。

具体内容请见公司于 2014 年 4 月 12 日在巨潮资讯网刊登的《2013 年度报告全文》中“第四节 董事会报告”。

该议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《2013 年度总经理工作报告》。

2013 年度总经理工作报告对公司 2013 年工作情况作了回顾和总结，并对 2014 年工作计划作了布署。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《2013 年度报告全文及其摘要》。

具体内容请见公司于 2014 年 4 月 12 日在巨潮资讯网刊登的《2013 年度报告全文》和在指定信息披露媒体刊登的《2013 年度报告摘要》（公告编号：2014-015）。

该议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《2013 年度财务决算报告》。

2013 年，公司实现营业总收入 1,126,285,519.92 元，较上年同期增长 19.51%；实现归属于上市公司股东的净利润 121,169,201.48 元，较上年同期增长 40.38%；基本每股收益 0.76 元，较上年同期增长 40.74%。2013 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,417,521,313.74 元，较上年末增长 11.42%，归属于上市公司股东的净资产为 1,010,132,945.53 元，较上年末增长 12.17%。

该议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《2013 年度内部审计工作报告》。

6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《2013 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容请见公司于 2014 年 4 月 12 日在巨潮资讯网刊登的《2013 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

公司独立董事就本事项发表的独立意见于 2014 年 4 月 12 日刊登在巨潮资讯网上。

7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《2013 年度募集资金存放与

使用情况的专项报告》。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 174.92 万元（包括累计收到的银行存款利息和扣除银行手续费等的净额）。具体内容请见公司于 2014 年 4 月 12 日在指定信息披露媒体刊登的《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2014-016）。

公司独立董事就本事项发表的独立意见、天健会计师事务所就本事项出具的鉴证报告和保荐机构平安证券就本事项出具的核查意见均于 2014 年 4 月 12 日刊登在巨潮资讯网上。

该议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议通过。

8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于子公司 2013 年度业绩承诺完成情况的议案》。

根据公司 2013 年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果：控股子公司方鑫机电 2013 年实现的净利润为 1,775,712.65 元，较承诺需实现的净利润 250 万元少 724,287.35 元，由詹秀芳、詹军辉于 2014 年 4 月 8 日以现金补足；控股子公司博华环境 2013 年实现的净利润人民币为-3,321,762.74 元，较承诺需实现的净利润人民币 910 万元少 12,421,762.74 元，由陈杭飞、郦云飞于 2014 年 4 月 9 日前以现金补足。

天健会计师事务所就本事项出具的审核报告于 2014 年 4 月 12 日刊登在巨潮资讯网上。

9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《2013 年度利润分配预案》。

2013 年度利润分配预案如下：以公司 2013 年 12 月 31 日的总股本 16,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），合计派发现金股利人民币 16,000,000 元（含税），剩余利润作为未分配利润留存。同时，以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 10 股。

本次利润分配预案由公司实际控制人许敏田、杨佩华夫妇提议，经公司董事会全体成员讨论，并达成一致意见如下：

公司 2013 年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，分配预案是合理的，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于现金分红的相关规定，有效保护了投资者的合法利益。公司严格

按照内幕信息管理制度的相关规定，对内幕信息知情人进行了备案登记。

独立董事就本事项发表的独立意见于 2014 年 4 月 12 日刊登在巨潮资讯网上。

该议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

10、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于 2014 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事许敏田先生、许鸿峰先生、叶兴鸿先生、王建忠先生在审议本议案时回避表决。

具体内容请见公司于 2014 年 4 月 12 日在指定信息披露媒体刊登的《关于 2014 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2014-017）。

独立董事就本事项发表的事前认可意见、独立意见均于 2014 年 4 月 12 日刊登在巨潮资讯网上。

11、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任 2014 年度审计机构的议案》。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构。

独立董事就本事项发表的事前认可意见和独立意见于 2014 年 4 月 12 日刊登在巨潮资讯网上。

该议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

12、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于 2014 年度高级管理人员薪酬的议案》。

独立董事就本事项发表的独立意见于 2014 年 4 月 12 日刊登在巨潮资讯网上。

13、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订重大经营与投资决策管理制度的议案》。

修订后的制度全文请见公司于 2014 年 4 月 12 日在巨潮资讯网刊登的《重大经营与投资决策管理制度》。

该议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

14、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

具体内容请见公司于 2014 年 4 月 12 日在指定信息披露媒体刊登的《关于

计提资产减值准备的公告》（公告编号：2014-018）。

15、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。

同意公司及子公司台州机电、西柯贸易于 2015 年与中国银行或中国工商银行办理远期美元结售汇业务，结售汇金额合计不超过 12,000 万美金。由公司管理层根据汇率变动实际情况，在授权额度内择机办理远期结售汇业务。

独立董事就本事项发表的独立意见于 2014 年 4 月 12 日刊登在巨潮资讯网上。

该议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

16、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于提议召开 2013 年度股东大会的议案》。

会议决定于 2014 年 5 月 6 日在公司新总部大楼三楼会议室召开 2013 年度股东大会。具体内容详见公司于 2014 年 4 月 12 日在指定信息披露媒体刊登的《关于召开 2013 年度股东大会的通知》（公告编号：2014-020）。

独立董事张咸胜、朱亚元、钟永成以及原独立董事许宏印将在 2013 年度股东大会上作 2013 年度述职报告。《独立董事 2013 年度述职报告》于 2014 年 4 月 12 日刊登在巨潮资讯网上。

注：公司指定信息披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网。

### 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十四次会议决议。

特此公告

新界泵业集团股份有限公司董事会

二〇一四年四月十日