

新界泵业集团股份有限公司 第二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。

新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2013年4月16日在公司新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：2013年4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：2013年4月16日8:30；

（2）会议地点：公司新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：董事许鸿峰、王建忠，独立董事张咸胜、许宏印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《2012年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司于 2013 年 4 月 18 日在巨潮资讯网刊登的《2012 年度报告全文》中“第四节 董事会报告”。

该议案尚需提交公司 2012 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《2012 年度总经理工作报告》。

2012 年度，公司经营层基本完成了董事会年初下达的各项经营目标。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《2012 年度报告全文及其摘要》。

具体内容详见公司于 2013 年 4 月 18 日在巨潮资讯网刊登的《2012 年度报告全文》和在指定信息披露媒体刊登的《2012 年度报告摘要》（公告编号：2013-007）。

该议案尚需提交公司 2012 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《2012 年度财务决算报告》。

2012 年，公司实现营业总收入 942,450,475.38 元，较上年同期增长 23.27%；实现归属于上市公司股东的净利润 86,315,541.48 元，较上年同期增长 43.40%；基本每股收益 0.54 元，较上年同期增长 42.11%。2012 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,272,202,946.48 元，较上年末增长 22.40%，归属于上市公司股东的净资产为 900,558,599.46 元，较上年末增长 8.80%。

该议案尚需提交公司 2012 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《2012 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《2012 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于 2012 年 4 月 18 日在巨潮资讯网刊登的《2012 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和保荐机构平安证券就本事项发表的核查意见均于 2013 年 4 月 18 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《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 4,498.43 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）。具体内容详见公司于 2013 年 4 月 18 日在指定信息披露媒体刊登的《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2013-008）。

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发表的核查意见均于 2013 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网上。

该议案尚需提交公司 2012 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《关于控股子公司 2012 年度业绩承诺完成情况的议案》。

根据公司 2012 年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计：浙江老百姓泵业有限公司（原浙江新沪泵业有限公司）2012 年全年实现的净利润为 487.64 万元，较承诺实现的净利润 800 万元少 312.36 万元，由沈云荣夫妇于 2013 年 4 月 8 日以现金补足；温岭市方鑫机电有限公司 2012 年 5 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日实现的净利润为 174.86 万元，高于承诺实现的净利润 135 万元；浙江博华环境技术工程有限公司 2012 年 11 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日实现的净利润人民币为 139.3 万元，高于承诺实现的净利润人民币 116 万元。

天健会计师事务所就本事项出具的审核报告和保荐机构平安证券就本事项发表的核查意见均于 2013 年 4 月 18 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《2012 年度利润分配预案》。

2012 年度利润分配预案如下：以公司 2012 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），不送红股，不以公积金转增股本，剩余利润作为未分配利润留存。

公司 2012 年度利润分配预案是根据公司生产经营的实际情况拟定的，对公司长期稳健发展起到了良好的推动作用，符合相关法律法规和《公司章程》关于利润分配政策的规定。

该议案尚需提交公司 2012 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 2013 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。

具体内容详见公司于 2013 年 4 月 18 日在指定信息披露媒体刊登的公司《2013 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2013-009）。

独立董事就本事项发表的事前认可意见、独立意见和保荐机构平安证券就本事项发表的核查意见均于 2013 年 4 月 18 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 2013 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 2013 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 2013 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网上。

该议案尚需提交公司 2012 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《关于修订募集资金管理制度的议案》。

具体内容详见公司于 2013 年 4 月 18 日在巨潮资讯网刊登的《募集资金管理制度》。

该议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

13、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。

董事会提名钟永成先生为公司独立董事候选人（简历详见附件），该议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

《独立董事提名人声明》（公告编号：2013-010）和《独立董事候选人声明》（公告编号：2013-011）于 2013 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网上。独立董事就本事项发表的独立意见于 2013 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网上。

14、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于 2013-2014 年度董事薪酬的议案》；该议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

独立董事就本事项发表的独立意见于 2013 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网上。

15、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于 2013 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 2013 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网上。

16、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于提议召开 2012 年度股东大会的议案》。

经第二届董事会第六次会议决定，于 2013 年 5 月 8 日在公司新总部大楼三楼会议室召开 2012 年度股东大会。具体内容详见公司于 2013 年 4 月 18 日在指定信息披露媒体刊登的《关于召开 2012 年度股东大会的通知》（公告编号：2013-012）。

独立董事张咸胜、朱亚元和许宏印将在 2012 年度股东大会上作 2012 年度述职报告。《独立董事 2012 年度述职报告》于 2013 年 4 月 18 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六次会议决议。

附件：独立董事候选人简历。

特此公告

新界泵业集团股份有限公司董事会

二〇一三年四月十七日

附件：

新界泵业集团股份有限公司

独立董事候选人简历

钟永成 先生：中国国籍，无境外永久居留权。1964年7月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。温岭市中和联合会计师事务所主任会计师，兼任浙江省注册会计师协会理事、惩戒委员会委员、专业技术指导委员会委员；台州市注册会计师协会常务理事、专业技术指导委员会主任委员；永高股份有限公司、苏州中来光伏新材股份有限公司独立董事；台州九龙房地产开发有限公司等十余家公司的会计顾问。钟永成先生已取得独立董事资格证书，未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。