

浙江新界泵业股份有限公司**ZHEJIANG SHIMGE PUMP INDUSTRY CO.,LTD.****第一届董事会第四次会议****会议决议**

浙江新界泵业股份有限公司第一届董事会第四次会议于 2010 年 1 月 19 日在股份公司总部三楼会议室召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由公司董事长许敏田先生主持，公司全部监事和高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以董事投票表决的方式，审议并通过如下议案：

议案一：《2009 年度董事会工作报告》表决结果： 9 票同意、 0 票弃权、 0 票反对。

通过情况： 通过

议案二：《2009 年度财务决算报告》表决结果： 9 票同意、 0 票弃权、 0 票反对。

通过情况： 通过

议案三：《2009 年度利润分配方案》表决结果： 9 票同意、 0 票弃权、 0 票反对。

通过情况： 通过

议案四：《2010 年度财务预算报告》表决结果： 9 票同意、 0 票弃权、 0 票反对。

通过情况： 通过

议案五：《关于聘请天健会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构的议案》

表决结果： 9 票同意、 0 票弃权、 0 票反对。

通过情况： 通过

议案六： 审议《总经理工作报告》

表决结果： 9 票同意、 0 票弃权、 0 票反对。

通过情况： 通过

议案七： 审议《批准通过 2007-2009 年度审计报告的议案》

表决结果： 9 票同意、 0 票弃权、 0 票反对。

通过情况： 通过

议案八：《浙江新界泵业股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》

议项一： 以向社会公开发行股票的方式增加公司注册资本

表决结果： 9 票同意、 0 票弃权、 0 票反对。

通过情况： 通过

议项二： 发行股票及面值： 境内上市人民币普通股（A 股）， 每股面值为 1 元人民币

表决结果： 9 票同意、 0 票弃权、 0 票反对。

通过情况： 通过

议项三： 申请发行数量： 本次申请发行的股票数量为 2000 万股， 最终发行数量授权董事会根据实际情况确定

表决结果： 9 票同意、 0 票弃权、 0 票反对。

通过情况： 通过

议项四：发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）

表决结果： 9 票同意、 0 票弃权、 0 票反对。

通过情况： 通过

议项五：发行方式：采用网下询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式

表决结果： 9 票同意、 0 票弃权、 0 票反对。

通过情况： 通过

议项六：发行价格：通过向询价对象初步询价确定发行价格

表决结果： 9 票同意、 0 票弃权、 0 票反对。

通过情况： 通过

议项七：上市交易所：公司股票公开发行后拟在深圳证券交易所上市。

表决结果： 9 票同意、 0 票弃权、 0 票反对。

通过情况： 通过

议项八：本次发行上市方案决议有效期：本次发行上市方案决议有效期为股东大会通过本决议后一年

表决结果： 9 票同意、 0 票弃权、 0 票反对。

通过情况： 通过

议案九：审议《上市后适用的〈公司章程（草案）〉》

表决结果： 9 票同意、 0 票弃权、 0 票反对。

通过情况： 通过

议案十：审议《信息披露管理制度》

表决结果： 9 票同意、 0 票弃权、 0 票反对。

通过情况： 通过

议案十一：审议《募集资金管理制度》表决结果： 9 票同意、 0 票弃权、 0 票反对。

通过情况： 通过

议案十二：审议《投资者关系管理制度》表决结果： 9 票同意、 0 票弃权、 0 票反对。

通过情况： 通过

议案十三：审议《控股股东行为规范》。表决结果： 9 票同意、 0 票弃权、 0 票反对。

通过情况： 通过

议案十四：《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》表决结果： 9 票同意、 0 票弃权、 0 票反对。

通过情况： 通过

议案十五：《关于提请股东大会审议并授权董事会办理本公司首次公开发行 A 股并上市的相关事宜的议案》

议项一：授权董事会根据情况确定发行时间、发行方式、定价区间、发行价格、发行数量、申请发行的股份上市时间等事项。

表决结果： 9 票同意、 0 票弃权、 0 票反对。

通过情况： 通过

议项二：授权董事会签署本次首次公开发行股票并上市的有关法律文件和重大合同。

表决结果： 9 票同意、 0 票弃权、 0 票反对。

通过情况： 通过

议项三：授权董事会在本次股票公开发行完成后，根据实际情况修改《公司章程》中有关注册资本、股本及股本结构的相关条款，并

办理工商变更登记。

表决结果： 9 票同意、 0 票弃权、 0 票反对。

通过情况： 通过

议项四：决定和办理与本次公开发行并上市有关的其他事项。

表决结果： 9 票同意、 0 票弃权、 0 票反对。

通过情况： 通过

议项五：授权有效期为一年。

表决结果： 9 票同意、 0 票弃权、 0 票反对。

通过情况： 通过

议案十六：《浙江新界泵业股份有限公司关于募集资金投资项目及使用可行性的议案》

表决结果： 9 票同意、 0 票弃权、 0 票反对。

通过情况： 通过

议案十七：《浙江新界泵业股份有限公司公开发行股票前滚存利润的分配政策的议案》

表决结果： 9 票同意、 0 票弃权、 0 票反对。

通过情况： 通过

议案十八：《关于聘请国浩律师集团（杭州）事务所为公司公开发行股票并上市的法律顾问的议案》

表决结果： 9 票同意、 0 票弃权、 0 票反对。

通过情况： 通过

议案十九：《关于聘请平安证券有限责任公司为公司公开发行股票并上市的保荐、承销机构的议案》

表决结果： 9 票同意、 0 票弃权、 0 票反对。

通过情况： 通过

议案二十：《关于聘请天健会计师事务所有限公司为公司公开发行股票并上市的审计机构的议案》

表决结果： 9 票同意、 0 票弃权、 0 票反对。

通过情况： 通过

议案二十一：《关于确认 2009 年度关联交易的议案》

议项一《与陈小琴、赵林富、余建辉发生的关联交易的议案》

表决结果： 6 票同意、 0 票弃权、 0 票反对、 3 回避。

通过情况： 通过

议项二《与施吕军、施俊波、詹必群发生的关联交易的议案》

表决结果： 6 票同意、 0 票弃权、 0 票反对、 3 回避。

通过情况： 通过

议项三《与陈匡志发生的关联交易的议案》

表决结果： 6 票同意、 0 票弃权、 0 票反对、 3 回避。

通过情况： 通过

议项四《与叶志南发生的关联交易的议案》

表决结果： 6 票同意、 0 票弃权、 0 票反对、 3 回避。

通过情况： 通过

议案二十二：《关于审议 2010 年度关联交易的预案》

议项一《与陈小琴、赵林富、余建辉发生的关联交易预案》

表决结果： 6 票同意、 0 票弃权、 0 票反对、 3 回避。

通过情况： 通过

议项二《与施吕军、施俊波、詹必群发生的关联交易预案》

表决结果： 6 票同意、 0 票弃权、 0 票反对、 3 回避。

通过情况： 通过

议项三《与陈匡志发生的关联交易预案》表决结果： 6 票同意、 0 票弃权、 0 票反对、 3 回避。

通过情况： 通过

议项四《与叶志南发生的关联交易预案》表决结果： 6 票同意、 0 票弃权、 0 票反对、 3 回避。

通过情况： 通过

议案二十三：《关于提请董事会审议并授权董事长签署本公司首次公开发行 A 股并上市的相关文件和重大合同的议案》表决结果： 9 票同意、 0 票弃权、 0 票反对。

通过情况： 通过

议案二十四：《关于公司董事 2010 年度薪酬的议案》表决结果： 9 票同意、 0 票弃权、 0 票反对。

通过情况： 通过

议案二十五：《关于拟聘任欧阳雅之为公司副总经理的议案》表决结果： 9 票同意、 0 票弃权、 0 票反对。

通过情况： 通过

议案二十六：《关于公司高级管理人员 2010 年度薪酬的议案》表决结果： 9 票同意、 0 票弃权、 0 票反对。

通过情况： 通过

议案二十七：《关于员 2010 年度企业发展计划的议案》表决结果： 9 票同意、 0 票弃权、 0 票反对。

通过情况： 通过

议案二十八：《关于批准本公司为子公司台州新界机电有限公司远期结汇业务担保的议案》

表决结果： 9 票同意、 0 票弃权、 0 票反对。

通过情况： 通过

议案二十九：《关于通过股份公司与〈中国银行远期结售汇及人民币外汇掉期业务总协议书〉、子公司台州新界机电有限公司与〈中国工商银行远期结售汇及人民币外汇掉期业务总协议书〉的议案》

表决结果： 9 票同意、 0 票弃权、 0 票反对。

通过情况： 通过

议案三十：《关于召开 2009 年度股东大会的议案》

表决结果： 9 票同意、 0 票弃权、 0 票反对。

通过情况： 通过

浙江新界泵业股份有限公司
董事会
董 事 会
二〇一〇年一月十九日



(此页无正文，为董事签字页)

与会董事签名：

许文

朱文

叶文

许文

许文 张琳

严文 刘文 王建忠

二〇一〇年一月十九日