

新界泵业集团股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十七次会议于2018年6月12日在公司总部大楼五楼会议室召开。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：2018年6月7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：2018年6月12日13:00；
- （2）会议地点：公司总部大楼五楼会议室；
- （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、张俊杰，独立董事牟介刚、甘为民、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 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》，关联董事许敏田、许鸿峰、施召阳、王建忠在审议本议案时回避表决。

经公司与交易对方反复沟通与磋商，交易各方未能就本次重组交易方案的重要条款达成一致意见。为维护全体股东及公司利益，同意公司终止筹划本次重组事项。

具体内容详见公司于 2018 年 6 月 13 日在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于终止重大资产重组事项暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2018-072）。

独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2018 年 6 月 13 日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。

公司独立财务顾问国信证券股份有限公司就本事项发表了核查意见，具体内容详见公司于 2018 年 6 月 13 日在巨潮资讯网刊登的《国信证券股份有限公司关于新界泵业集团股份有限公司终止筹划重大资产重组事项的核查意见》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司董事会

二〇一八年六月十二日