

浙江新界泵业股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

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。

浙江新界泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2012年3月5日在公司二楼会议室召开，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：2012年2月23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：2012年3月5日14:00-17:00；

（2）会议地点：公司二楼会议室；

（3）会议方式：现场会议。

3、会议出席情况

会议应出席董事9人，实际出席人数9人。

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、议事内容等事项均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

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《2011 年度董事会工作报告》；该议案需提交公司 2011 年度股东大会审议通过。

公司《2011 年度董事会工作报告》内容详见 2012 年 3 月 7 日在指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《2011 年度报告全文》中相应内容。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《2011 年度总经理工作报告》。

2011 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《2011 年度报告全文及其摘要》；该议案需提交公司 2011 年度股东大会审议通过。

公司《2011 年度报告全文》于 2012 年 3 月 7 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网上。

公司《2011 年度报告摘要》于 2012 年 3 月 7 日刊登在指定信息披露媒体上（公告编号：2012-006）。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《2011 年度财务决算报告》；该议案需提交公司 2011 年度股东大会审议通过。

经公司 2011 年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2011 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度经营成果和现金流量。

公司《2011 年度审计报告》（天健审〔2012〕598 号）于 2012 年 3 月 7 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网上。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《2011 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《2011 年度内部控制自我评价报告》。

公司《2011 年度内部控制自我评价报告》于 2012 年 3 月 7 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网上。

公司独立董事就本事项发表的独立意见、会计师出具的鉴证报告和持续督导机构发表的核查意见均于 2012 年 3 月 7 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网

上。

7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；该议案需提交公司 2011 年度股东大会审议通过。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 368,180,983.58 元，其中定期存单金额合计为 353,619,176.03 元。

公司《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于 2012 年 3 月 7 日刊登在指定信息披露媒体上（公告编号：2012-007）。

独立董事就本事项发表的独立意见、会计师出具的鉴证报告和持续督导机构发表的核查意见均于 2012 年 3 月 7 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网上。

8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于控股子公司老百姓泵业 2011 年业绩承诺完成情况的议案》。

根据公司 2011 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）2011 年 7 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日实现的净利润为 131.07 万元，较承诺实现的净利润 250 万元少 118.93 万元，由沈云荣夫妇于 2012 年 3 月 1 日以现金补足。

9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《2011 年度利润分配预案》；该议案需提交公司 2011 年度股东大会审议通过。

2011 年度利润分配预案如下：以公司 2011 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 1,600 万元（含税），剩余利润作为未分配利润留存。

公司 2011 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。

10、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于变更企业名称的议案》；该议案需提交公司 2011 年度股东大会审议通过。

经国家工商行政管理总局《企业名称变更核准通知书》（名称变核外字【2012】第 33 号）文件核准：同意“浙江新界泵业股份有限公司”企业名称变更为“新界泵业集团股份有限公司”，同时，以该企业为母公司组建的集团名称核准为“新界泵业集团”。

11、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订公司章程的议案》；该议案需提交公司 2011 年度股东大会审议通过。

《公司章程》修订具体内容见附件 1。《公司章程》全文于 2012 年 3 月 7 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网上。

12、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订内幕信息知情人登记备案制度的议案》。

公司《内幕信息知情人登记管理制度》于 2012 年 3 月 7 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网上。

13、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于 2012 年度日常关联交易预计的议案》；关联董事许敏田先生、许鸿锋先生、叶兴鸿先生、王建忠先生在审议本议案时回避表决。

根据公司生产经营发展计划，预计 2012 年向关联方采购产品和接受劳务总额不超过 840 万元，向关联方销售产品总额不超过 2,381.50 万元。

公司《2012 年度日常关联交易预计的公告》于 2012 年 3 月 7 日刊登在指定信息披露媒体上（公告编号：2012-008）。

独立董事对公司 2012 年度日常关联交易预计事项进行了事前审核，并发表了独立意见，于 2012 年 3 月 7 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网上。

14、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任 2012 年度审计机构的议案》；该议案需提交公司 2011 年度股东大会审议通过。

同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度审计机构。

独立董事就本事项发表的独立意见于 2012 年 3 月 7 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网上。

15、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于变更坏账准备会计估计的议案》。

公司《关于变更坏账准备会计估计的公告》于 2012 年 3 月 7 日刊登在指定信息披露媒体上（公告编号：2012-009）。

独立董事就本事项发表的独立意见于 2012 年 3 月 7 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网上。

16、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于为控股子公司老百姓泵业贷款提供担保的议案》；该议案需提交公司 2011 年度股东大会审议通过。

公司控股子公司浙江老百姓泵业有限公司拟向中国农业银行温岭大溪支行申请不超过人民币 5,000 万元授信额度，主要用于流动资金贷款和开立银行承兑汇票，期限一年（自相关协议签订之日起），公司同意为其在该授信额度项下的借款提供不超过 4,000 万元的连带责任保证担保。

自 2011 年 3 月 6 日至 2012 年 3 月 5 日，公司在连续十二个月内共审议 3 笔对外担保业务，折合人民币合计为 49,357.20 万元，占公司 2011 年 12 月 31 日经审计总资产 103,936.00 万元的 47.49%。根据公司《对外担保管理制度》第七条规定：“连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批”，故该担保事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。

17、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于子公司签订募集资金三方监管协议的议案》。

2011 年 3 月 29 日，经公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资江苏新界水泵配件加工建设项目的议案》和《关于使用部分超募资金投资江西新界水泵铸件加工技改项目的议案》，拟投资江苏新界水泵配件加工建设项目金额为人民币 7,800 万元、投资江西新界水泵铸件加工技改项目金额为人民币 5,000 万元；该议案于 2011 年 4 月 22 日经公司 2010 年度股东大会审议通过，上述投资项目均于 2011 年 5 月份开始实施。

根据募集资金管理相关规定，子公司江苏新界和江西新界均于 2011 年 5 月份设立了募集资金专户，严格执行专款专用。为进一步规范募集资金的管理和使用，子公司江苏新界和江西新界拟与平安证券及银行签署募集资金三方监管协议。

18、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于董事会换届选举的议案》；该议案需提交公司 2011 年度股东大会审议通过。

经征求公司全体发起人股东意见，由公司第一届董事会提名委员会事前审核，公司第一届董事会提名许敏田、许鸿峰、叶兴鸿、王建忠、严先发、郝云宏为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名张咸胜、朱亚元、许宏印为公司第二届董事会独立董事候选人。候选人简历见附件 2。

公司《第二届董事会独立董事提名人声明》（公告编号：2012-010）和《第二届董事会独立董事候选人声明》（公告编号：2012-011）于2012年3月7日刊登在公司指定信息披露媒体上。

独立董事就本事项发表的独立意见于2012年3月7日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网上。

19、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于提议召开2011年度股东大会的议案》。

经第一届董事会第二十二次会议决定，于2012年3月28日14:00-16:00在公司二楼会议室召开公司2011年度股东大会。独立董事张咸胜、朱亚元、许宏印将在2011年度股东大会上作2011年度述职报告。

公司《独立董事2011年度述职报告》于2012年3月7日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网上。

公司《关于召开2011年度股东大会的通知》于2012年3月7日刊登在指定信息披露媒体上（公告编号：2012-012）。

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一届董事会第二十二次会议决议。

附件：

- 1、公司章程修订内容；
- 2、公司第二届董事会董事候选人简历。

特此公告

浙江新界泵业股份有限公司董事会

二〇一二年三月五日

附件 1:

浙江新界泵业股份有限公司章程修订内容

1、原《公司章程》名称“浙江新界泵业股份有限公司章程”；
修订为“新界泵业集团股份有限公司章程”。

2、原“第二条 浙江新界泵业股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由浙江新界泵业有限公司整体变更设立，在浙江省工商行政管理局注册登记。”

修订为“第二条 新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由浙江新界泵业有限公司整体变更设立，在浙江省工商行政管理局注册登记。”

3、原“第四条 公司注册名称：浙江新界泵业股份有限公司 英文名称：
ZHEJIANG SHIMGE PUMP INDUSTRY CO.,LTD.”

修订为“第四条 公司注册名称：新界泵业集团股份有限公司 英文名称：
SHIMGE PUMP INDUSTRY GROUP CO.,LTD.”

附件 2:

浙江新界泵业股份有限公司 第二届董事会非独立董事候选人简历

许敏田 先生: 中国国籍, 无境外永久居留权。1966 年 1 月出生, 汉族, 大专学历, 中欧国际工商学院 EMBA 在读, 中共党员, 高级经济师。中国农业机械协会副会长, 中国农业机械工业协会排灌机械分会常务副会长, 中国农业机械学会排灌学会副理事长, 全国泵标准化技术委员会委员, 全国农业机械标准化技术委员会委员, 全国农业机械标准化技术委员会潜水泵工作组组长, 浙江省优秀共产党员, 台州市第二、三、四届人大代表, 台州市优秀企业家, 温岭市工商联(总商会)副会长。曾任新界有限董事长兼总经理, 现任本公司董事长兼总经理, 台州新界机电有限公司执行董事, 温岭市方山旅游投资有限公司董事, 温岭市新世界国际大酒店有限公司监事。许敏田先生持有本公司股份 35,142,862 股, 为公司第一大股东, 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。

许鸿峰 先生: 中国国籍, 无境外永久居留权。1974 年 1 月出生, 汉族, 大专文化程度, 中共党员。温岭市服务业联合会会长, 温岭市十一、十二届政协委员, 2006 年度温岭市服务业十大优秀企业家。1995 年至 2001 年曾任新界有限副总经理, 现任本公司董事, 温岭市新世界国际大酒店有限公司董事长兼总经理。许鸿峰先生持有本公司股份 6,857,142 股, 为公司第一大股东许敏田先生之弟, 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。

叶兴鸿 先生: 中国国籍, 无境外永久居留权。1954 年 11 月出生, 汉族, 高中文化程度, 工程师, 浙江大学总裁高级研修班结业。现任本公司董事、行政事业部部长, 温岭市新世界国际大酒店有限公司董事。叶兴鸿先生持有本公司股份 5,142,856 股, 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。

王建忠 先生: 中国国籍, 无境外永久居留权。1968 年 7 月出生, 汉族, 高中文化程度, 浙江大学总裁高级研修班结业。现任本公司董事、国际贸易一部经理, 台州西柯国际贸易有限公司执行董事兼经理。王建忠先生持有本公司股份 6,857,142 股, 为公司第一大股东许敏田先生之妹夫, 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。

严先发 先生：中国国籍，无境外永久居留权。1975年9月出生，汉族，本科学历，天津财经大学EMBA在读，中级职称，浙江大学总裁高级研修班结业。曾任新界有限财务部部长，现任本公司董事、董事会秘书兼财务总监。严先发先生未持有本公司股份，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。

郝云宏 先生：中国国籍，无境外永久居留权。1962年11月出生，汉族，经济学博士。历任延安大学助教、讲师、副教授、教授；山西财经大学教授。现任浙江工商大学教授、工商管理学院院长，企业管理专业博士生导师，浙江省属高校人文社会科学重点研究基地浙江省中青年学科带头人，浙江省优秀博士后，浙江南洋科技股份有限公司独立董事。现任本公司董事。郝云宏先生未持有本公司股份，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。

浙江新界泵业股份有限公司

第二届董事会独立董事候选人简历

张咸胜 先生：中国国籍，无境外永久居留权。1964年9月出生，汉族，硕士研究生文化程度，研究员。中国农机院院长助理，中国农业机械学会标准化分会主任委员，全国农业机械标准化技术委员会副主任委员，全国低速汽车标准化技术委员会副主任委员兼秘书长，中国机械工业标准化技术协会副理事长，中国农业机械学会副理事长。现任本公司独立董事。张咸胜先生未持有本公司股份，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。

朱亚元 先生：中国国籍，无境外永久居留权。1965年7月出生，汉族，本科文化程度，中共党员，高级律师。担任浙江六和律师事务所副主任，浙江省直律师协会公司与证券业务委员会主任，浙江省律师协会公司与证券业务委员会副主任。现任本公司独立董事。朱亚元先生未持有本公司股份，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。

许宏印 先生：中国国籍，无境外永久居留权。1974年3月出生，汉族，硕士学位，高级职称，注册会计师。浙江省注册会计师协会监管部副主任，浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事，重庆富源化工股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。许宏印先生未持有本公司股份，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。