

新界泵业集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”)第三届董事会第十三次会议于2016年6月24日在公司总部大楼三楼会议室召开。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:2016年6月18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:2016年6月24日14:00;
- (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8人,实际出席人数8人,其中董事许鸿峰、王建忠、施召阳、独立董事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、审议通过了《关于全资子公司实施年产5万台水泵项目的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于2016年6月27日在巨潮资讯网刊登的《关于全资子公司实施年产5万台水泵项目的公告》。

独立董事就本事项发表了独立意见，详见公司于2016年6月27日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

2、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募投项目、发行规模等部分事项的议案》。

董事会逐项审议通过了非公开发行股票方案的有关内容，具体情况如下：

2.1 发行股份的定价基准日、发行价格与定价依据

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

原方案：公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第七次会议决议公告日。本次非公开发行股票的价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即12.37元/股。本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据竞价结果协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。

调整为：公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十三次会议决议公告日。本次非公开发行股票的价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即12.47元/股。本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据竞价结果协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。

2.2 发行数量及发行规模

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

原方案：本次非公开发行的股票数量不超过 26,677,445 股（含本数），募集资金总额不超过 33,000 万元（含本数）。

调整为：本次非公开发行的股票数量不超过 25,637,530 股（含本数），募集资金总额不超过 31,970 万元（含本数）。

2.3 募投项目

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

原募投项目情况：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金 拟投入金额
1	年产120万台水泵技改项目	33,484	11,300
2	云和县城市污水处理厂TOT&BOT项目	3,530	1,730
3	苍南县纺织产业提升园15000t/d废水处理BOO项目	6,500	4,620
4	陇西县污水处理厂扩建工程PPP项目	6,700	3,350
5	补充公司营运资金	-	12,000
合计			33,000

本次非公开发行实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。

前述年产 120 万台水泵技改项目、云和县城市污水处理厂 TOT&BOT 项目、苍南县纺织产业提升园 15000t/d 废水处理 BOO 项目和陇西县污水处理厂扩建工程 PPP 项目已在实施过程中，经本次第三届董事会第七次会议通过后，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

调整后的项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金 拟投入金额
1	年产5万台水泵项目（一期）	17,840	17,320
2	年产120万台水泵技改项目	33,484	11,300
3	陇西县污水处理厂扩建工程PPP项目	6,700	3,350
合计		58,024	31,970

上述 1、3 项募投项目，其实施主体分别为公司全资子公司新界泵业（江苏）有限公司，及公司控股子公司浙江博华环境技术工程有限公司的下属控股公司陇西县博华污水处理有限公司。公司将在募集资金到位后，根据公司实际情况，以增资或借款的方式向项目实施主体提供资金。

本次非公开发行实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。

上述三项目已在实施过程中，经第三届董事会第七次会议和本次第三届董事会第十三次会议通过后，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

2.4 本次非公开发行决议的有效期

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

原为：本次非公开发行决议的有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月。

调整为：本次非公开发行股票决议的有效期为自公司2016年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。

以上议案尚须提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议，并需报经中国证监会核准后方可实施，并以中国证监会核准的方案为准。

具体内容详见公司于 2016 年 6 月 27 日在巨潮资讯网刊登的《关于调整公司非公开发行股票募投项目、发行规模等部分事项的公告》。

独立董事就本事项发表了独立意见，详见公司于 2016 年 6 月 27 日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订）的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

因本次非公开发行股票方案对募投项目进行了调整，为此，公司编制了有关本次募集资金使用的可行性报告（修订）。具体内容详见公司于 2016 年 6 月 27 日披露的《2016 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订）》。

本议案尚须提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订）的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

因本次非公开发行股票方案部分内容进行了调整，公司就关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺进行修订。具体内容详见公司于 2016 年 6 月 27 日披露的《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订）的公告》。

本议案尚须提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议

5、审议通过了《关于本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

因本次非公开发行方案对股票发行规模、募投项目等部分事项进行了调整，并就相应调整对本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告以及本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺进行修订，公司董事会同意根据前述调整、修订情况对《新界泵业集团股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案》进行相应修订。具体内容详见公司于 2016 年 6 月 27 日披露的《2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于聘任非独立董事的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

会议同意提名张俊杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止，并将此议案提交公司 2016 年度第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2016 年 6 月 27 日披露的《关于聘任非独立董事的公告》。

本次聘任事项通过后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就此发表了独立意见，详见公司于 2016 年 6 月 27 日披露的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

7、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经提名委员会提议及总经理提名，会议同意聘任桂建辉先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。具体内容详见公司于 2016 年 6 月 27 日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事就此发表了独立意见，详见公司于 2016 年 6 月 27 日披露的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

8、审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经公司审计委员会提名，董事会审议通过，同意聘任季龙峰先生为公司内审部副部长，全面主持并负责内审部的日常审计管理工作。任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满日止。具体内容详见公司于 2016 年 6 月 27 日披露的《关于聘任内审部负责人的公告》。

9、审议通过了《关于拟在杭州投资设立子公司的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司投资 1,000 万元在杭州投资设立全资子公司维塔国际贸易（杭州）有限公司。具体内容详见公司于 2016 年 6 月 27 日披露的《关于投资设立子公司的公告》。

10、审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司决定于 2016 年 7 月 15 日 14:00 在公司五楼会议室召开 2016 年第二次临时股东大会，详见公司于 2016 年 6 月 27 日刊登在指定信息披露媒体的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

注：指定信息披露媒体指中国证券报、证券日报、证券时报和巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十三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

二〇一六年六月二十四日