

新界泵业集团股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第二届董事会第二十一次会议于2014年12月12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:2014年12月5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:2014年12月12日13:00;
- (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9人,实际出席人数9人,其中董事王建忠、郝云宏,独立董事张咸胜、朱亚元、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、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，通过了《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，实现公司和股东价值最大化，董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，制订了《新界泵业集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并对该计划中的激励对象名单予以确认。

公司独立董事对《新界泵业集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》发表了独立意见。

本议案尚须经中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。有关召开股东大会审议上述议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

董事严先发先生属于本次股权激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，由其他 8 名董事表决通过。

《新界泵业集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2014-052）详见公司于 2014 年 12 月 16 日在指定信息披露媒体刊登的相关公告，《新界泵业集团股份有限公司独立董事关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）的独立意见》及《新界泵业集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》于 2014 年 12 月 16 日刊登在巨潮资讯网。

2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，通过了《关于制定<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

经审议，董事会通过了《新界泵业集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚待《新界泵业集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。有关召开股东大会审议上述议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

董事严先发先生属于本次股权激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，由其他 8 名董事表决通过。

《新界泵业集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》于 2014 年 12 月 16 日刊登在巨潮资讯网。

3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，审议通过了《关于提请

股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

为保证公司股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的以下事宜：

- 1、授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授权日/授予日；
- 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对股票期权的数量和行权价格、限制性股票的数量和授予价格做相应的调整；
- 3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜；
- 4、授权董事会对激励对象获授的股票期权的行权资格、行权条件和获授的限制性股票解锁资格、解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
- 5、授权董事会决定激励对象是否可以行权/解锁；
- 6、授权董事会办理激励对象行权/解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权/解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
- 7、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票及未行权标的股票的锁定事宜；
- 8、授权董事会决定股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权/解锁资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司股权激励计划；
- 9、授权董事会对公司股权激励计划进行管理；
- 10、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
- 11、授权董事会为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
- 12、授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、

同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；

13、授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

14、以上股东大会向董事会授权的期限为股权激励计划有效期期间。

该议案尚待《新界泵业集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。有关召开股东大会审议上述议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

董事严先发先生属于本次股权激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，由其他 8 名董事表决通过。

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（www.cninfo.com.cn）。

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二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）的独立意见。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十五日