

浙江新界泵业股份有限公司 第一届董事会第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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新界泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2011年8月7日以书面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于2011年8月12日在公司二楼会议室召开。会议以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其中朱亚元、张咸胜、许宏印、郝云宏以通讯表决方式出席会议，出席会议人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长许敏田先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于控股子公司浙江新沪泵业有限公司收购浙江老百姓电气有限公司生产经营性资产的议案》。

详细内容见2011年8月13日刊登于公司指定信息披露网站上《关于控股子公司新沪泵业收购老百姓电气生产经营性资产的公告》（公告编号：2011-050）。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于拟在杭州投资新建子公司的议案》。

根据公司发展规划和经营发展需要，拟在杭州投资新建科技型控股子公司，公司名称为杭州新界智泵科技有限公司，主要为吸引高精尖人才，专业从事水泵的设计、研究、开发工作，该公司注册资本为人民币100万元。

特此公告。

浙江新界泵业股份有限公司董事会

二〇一一年八月十二日