

新界泵业集团股份有限公司

关于取消召开 2015 年第二次临时股东大会的公告

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。

特别提示：取消原定于 2015 年 7 月 15 日召开的 2015 年第二次临时股东大会。

一、取消股东大会的相关情况

- 1、取消的股东大会的类型和届次：2015 年第二次临时股东大会
- 2、取消的股东大会的召开日期：2015 年 7 月 15 日
- 3、取消的股东大会的股权登记日：2015 年 7 月 9 日；股份类别：
A 股；股票代码：002532；股票简称：新界泵业。

二、取消原因

根据目前市场情况及相关法律法规规定，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于终止本次非公开发行股票相关事宜的议案》，同时经公司第三届董事会第三次会议审议后，董事会决定取消本次临时股东大会的召开。

三、本次取消股东大会原拟审议议案

- 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
- 2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》（本议案需逐项表决）

- 2.1 发行股票的种类和面值
- 2.2 发行方式和时间
- 2.3 发行数量及发行对象
- 2.4 发行股份的定价依据、定价基准日与发行价格
- 2.5 认购方式
- 2.6 发行对象及其与公司的关系
- 2.7 发行股份的限售期
- 2.8 本次非公开发行前公司滚存未分配利润安排
- 2.9 拟上市的证券交易所
- 2.10 本次非公开发行募集资金用途及金额
- 2.11 本次非公开发行决议的有效期
- 3、《关于本次非公开发行股票预案的议案》
- 4、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
- 5、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
- 6、《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
- 7、《关于修订募集资金管理制度的议案》
- 8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
- 9、《关于前次募集资金使用情况的议案》
- 10、《关于修订公司章程的议案》
- 11、《关于制定公司未来三年（2015 年-2017 年）股东分红回报规划的议案》

12、《关于向银行申请授信额度的议案》

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司董事会

二〇一五年七月十日