

新界泵业集团股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第二届董事会第二十四次会议于2015年2月2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:2015年1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:2015年2月2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9人,实际出席人数9人,其中董事郝云宏,独立董事张咸胜、朱亚元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《关于对股票期权与限制性股票激励计划进行调整的议案》。

截止 2015 年 2 月 2 日，鉴于原激励对象刘天云、沈云荣因个人原因放弃其获授的全部权益，激励对象徐彦召因个人原因放弃其获授的部分限制性股票权益，因此，根据公司股权激励计划的相关规定，公司对本激励计划授予股票期权与限制性股票的对象及授予的权益数量进行了相应调整，具体为：首次授予股票期权的激励对象人数由 67 人调整为 65 人；授予股票期权的总数由 341.5 万份调整为 332.5 万份；授予限制性股票的激励对象人数由 26 人调整为 25 人，授予限制性股票的总数由 133.5 万股调整为 127 万股；预留股票期权仍为 46 万份。详见公司于 2015 年 2 月 4 日在指定信息披露媒体刊登的《关于对股票期权与限制性股票激励计划进行调整的公告》（公告编号：2015-010），《股票期权与限制性股票激励计划人员名单（调整后）》于 2015 年 2 月 4 日刊登在巨潮资讯网。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见公司于 2015 年 2 月 4 日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

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。

2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。

根据公司 2015 年第一次临时股东大会的授权，董事会拟定 2015 年 2 月 2 日为公司股票期权与限制性股票激励计划的首次授予日，并将根据调整后的授予数量和激励对象名单，授予 65 位激励对象 286.5 万份股票期权及 127 万股限制性股票。详情请查阅公司于 2015 年 2 月 4 日在指定信息披露媒体刊登的《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2015-011）。

公司独立董事发表了独立意见，详见公司于 2015 年 2 月 4 日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

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：指定信息披露媒体指中国证券报、上海证券报、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二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十四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

二〇一五年二月三日