

浙江新界泵业股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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”）第一届董事会第十五次会议于 2011 年 5 月 21 日以书面方式通知全体董事、监事及高管人员，并于 2011 年 5 月 29 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《关于公司自查报告及整改计划的议案》。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《浙江新界泵业股份有限公司自查报告及整改计划的公告》（公告编号：2011-032）及发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《浙江新界泵业股份有限公司自查事项》。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于增加公司注册资本及修改章程的议案》，并同意提交公司 2011 年第三次临时股东大会审议；

同意根据公司 2010 年度权益派发实施后，公司注册资本由原来的 8,000 万元变更为 16,000 万元，并对公司章程注册资本一项进行修改。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于使用部分超募资

金偿还银行贷款的议案》。

同意使用部分超募资金偿还银行贷款。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《浙江新界泵业股份有限公司关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告》（公告编号：2011-033）

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于与中国银行、中国工商银行签订远期结售汇相关协议的议案》，并同意提交公司 2011 年第三次临时股东大会审议；

同意本公司与中国银行股份有限公司温岭支行签订远期结售汇相关协议书，办理远期美元结汇金额不超过 6,000 万美元，有效期限为 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日；

同意子公司台州新界国际贸易有限公司与中国银行股份有限公司温岭支行签订远期结售汇相关协议书，办理远期美元结汇金额不超过 5,000 万美元，有效期限截为 2011 年 6 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。

同意子公司台州新界机电有限公司中国工商银行股份有限公司台州分行签订远期结售汇相关协议书，办理远期美元结汇金额不超过 2,000 万美元，有效期限为 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日；

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《浙江新界泵业股份有限公司与中国银行、中国工商银行签订远期结售汇相关协议的公告》（公告编号：2011-034）

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于批准本公司为子公司台州新界国际贸易有限公司和台州新界机电有限公司远期结售汇业务担保的议案》，并同意提交公司 2011 年第三次临时股东大会审议；

同意为子公司台州新界国际贸易有限公司拟与中国银行股份有限公司温岭支行签订远期结售汇业务协议提供保证担保，担保本金不超过 5,000 万美元，担保期限为 2011 年 6 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日；

同意为子公司台州新界机电有限公司与中国工商银行拟签订远期结售汇业

务协议提供保证担保，担保本金不超过 2,000 万美元，担保期限为 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《浙江新界泵业股份有限公司为子公司台州新界国际贸易有限公司和台州新界机电有限公司担保的公告》（公告编号：2011-035）

六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提议召开2011年第三次临时股东大会的议案》。

通知内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《浙江新界泵业股份有限公司关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2011-036）。

特此公告。

浙江新界泵业股份有限公司
董事会
二〇一一年五月三十日