

# 浙江新界泵业股份有限公司

## ZHEJIANG SHIMGE PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

### 2009 年度股东大会 决 议

浙江新界泵业股份有限公司（以下简称“公司”）2009 年度股东大会于 2010 年 2 月 9 日上午 9:00 在公司总部三楼会议室召开，到会股东及股东代表 11 人，代表股份 6000 万股，占公司股份总数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长许敏田先生主持，会议经充分讨论，通过并形成以下决议：

1、审议通过《2009 年度董事会工作报告》

其中同意 6000 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

通过情况：通过

2、审议通过《2009 年度监事会工作报告》

其中同意 6000 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

通过情况：通过

3、审议通过《2009 年度财务决算报告》

其中同意 6000 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，  
反对 0 股，弃权 0 股。

通过情况:通过

4、审议通过 《2009 年度利润分配方案》

其中同意 6000 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，  
反对 0 股，弃权 0 股。

通过情况:通过

5、审议通过 《2010 年度财务预算报告》

其中同意 6000 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，  
反对 0 股，弃权 0 股。

通过情况:通过

6、审议通过 《关于聘请天健会计师事务所有限公司为公司 2010  
年度审计机构的议案》

其中同意 6000 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，  
反对 0 股，弃权 0 股。

通过情况:通过

7、审议通过 《批准通过 2007-2009 年度审计报告的议案》

其中同意 6000 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，  
反对 0 股，弃权 0 股。

通过情况:通过

8、审议通过 《浙江新界泵业股份有限公司首次公开发行人民币  
普通股（A 股）股票并上市的议案》

议项一：以向社会公开发行股票的方式增加公司注册资本

其中同意 6000 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，  
反对 0 股，弃权 0 股。

议项二：发行股票及面值：境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为 1 元人民币

其中同意 6000 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，  
反对 0 股，弃权 0 股。

议项三：申请发行数量：本次申请法相的股票数量为 2000 万股，  
最终发行数量授权董事会根据实际情况确定

其中同意 6000 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，  
反对 0 股，弃权 0 股。

议项四：发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）

其中同意 6000 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，  
反对 0 股，弃权 0 股。

议项五：发行方式：采用网下询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式

其中同意 6000 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，  
反对 0 股，弃权 0 股。

议项六：发行价格：通过向询价对象初步询价确定发行价格

其中同意 6000 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，  
反对 0 股，弃权 0 股。

议项七：上市交易所：公司股票公开发行后拟在深圳证券交易所上市。

其中同意 6000 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，  
反对 0 股，弃权 0 股。

议项八：本次发行上市方案决议有效期：本次发行上市方案决议  
有效期为股东大会通过本决议后一年

其中同意 6000 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，  
反对 0 股，弃权 0 股。

通过情况：通过

9、审议通过《上市后适用的〈公司章程（草案）〉》

其中同意 6000 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，  
反对 0 股，弃权 0 股。

通过情况：通过

10、审议通过《募集资金管理制度》

其中同意 6000 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，  
反对 0 股，弃权 0 股。

通过情况：通过

11、审议通过《控股股东行为规范》

其中同意 6000 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，  
反对 0 股，弃权 0 股。

通过情况：通过

12、审议通过《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》

其中同意 6000 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，  
反对 0 股，弃权 0 股。

通过情况：通过

13、审议通过《关于提请股东大会审议并授权董事会办理本公司首次公开发行 A 股并上市的相关事宜的议案》

议项一：授权董事会根据情况确定发行时间、发行方式、定价区间、发行价格、发行数量、申请发行的股份上市时间等事项。

其中同意 6000 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

通过情况：通过

议项二：授权董事会签署本次首次公开发行股票并上市的有关法律文件和重大合同。

其中同意 6000 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

通过情况：通过

议项三：授权董事会在本次股票公开发行完成后，根据实际情况修改《公司章程》中有关注册资本、股本及股本结构的相关条款，并办理工商变更登记。

其中同意 6000 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

通过情况：通过

议项四：决定和办理与本次公开发行并上市有关的其他事项。

其中同意 6000 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

通过情况：通过

议项五：授权有效期为一年。

其中同意 6000 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，  
反对 0 股，弃权 0 股。

通过情况:通过

14、审议通过《浙江新界泵业股份有限公司关于募集资金投资项目及使用可行性的议案》

其中同意 6000 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，  
反对 0 股，弃权 0 股。

通过情况:通过

15、审议通过《浙江新界泵业股份有限公司公开发行股票前滚存利润的分配政策的议案》

其中同意 6000 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，  
反对 0 股，弃权 0 股。

通过情况:通过

16、审议通过《关于聘请国浩律师集团（杭州）事务所为公司公开发行股票并上市的法律顾问的议案》

其中同意 6000 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，  
反对 0 股，弃权 0 股。

通过情况:通过

17、审议通过《关于聘请平安证券有限责任公司为公司公开发行股票并上市的保荐、承销机构的议案》

其中同意 6000 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，  
反对 0 股，弃权 0 股。

通过情况:通过

18、审议通过《关于聘请天健会计师事务所有限公司为公司公开发行股票并上市的审计机构的议案》

其中同意 6000 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

通过情况：通过

19、审议通过《关于公司董事 2010 年度薪酬的议案》

其中同意 6000 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

通过情况：通过

20、审议通过《关于公司监事 2010 年度薪酬的议案》

其中同意 6000 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

通过情况：通过

21、审议通过《关于通过股份公司与〈中国银行远期结售汇及人民币外汇掉期业务总协议书〉、子公司台州新界机电有限公司与〈中国工商银行远期结售汇及人民币外汇掉期业务总协议书〉的议案》

其中同意 6000 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

通过情况：通过

浙江新界泵业股份有限公司  
二〇一〇年二月九日



(本页无正文，为股东签字和盖章页)

For and on behalf of  
**QIBAO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**  
欧豹国际集团有限公司

法定代表人或授权代表

.....  
*Authorized Signature(s)*

杨佩华 叶江明 王建华 王建忠  
王昌明 沈国军 施马阳  
林晓 王贵 沈二一  
杨国江

二〇一〇年二月九日