

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

公告编号：2012-004

浙江利欧股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江利欧股份有限公司第三届董事会第七次会议于2012年1月12日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2012年1月18日以现场表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于收购大连华能耐酸泵厂有限责任公司股权的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

有关内容详见公司2012年1月19日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于收购大连华能耐酸泵厂有限责任公司股权的公告》（公告编号：2012-005）。

二、审议通过《关于收购无锡市锡泵制造有限公司股权的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

有关内容详见公司2012年1月19日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于收购无锡市锡泵制造有限公司股权的公告》（公告编号：2012-006）。

三、审议通过《关于修改公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

由于 2011 年第三次临时股东大会审议批准的《浙江利欧股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况的报告》仅对公司首次发行股票募集资金投资项目的实施及效益情况作了描述，未包含公司向长沙天鹅工业泵股份有限公司所有股东非公开发行股票购买资产的事项，现董事会同意对该报告进行修改，补充披露上述非公开发行股票购买资产项目实施过程及效益情况的有关信息。

修改后的前次募集资金使用情况报告详见公司 2012 年 1 月 19 日刊登于巨潮资讯网上的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

此项议案尚需提交 2012 年第二次临时股东大会审议批准。

四、审议通过《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

有关内容详见公司 2012 年 1 月 19 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2011-007）。

浙江利欧股份有限公司董事会

2012 年 1 月 19 日