

浙江东音泵业股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议

浙江东音泵业股份有限公司第一届董事会第七次会议于 2013 年 4 月 1 日在公司四楼会议室召开。会议由方秀宝先生主持，本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江东音泵业股份有限公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于 2012 年度总经理工作报告的议案》。

2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于 2012 年度董事会工作报告的议案》。公司独立董事杨运杰、牟介刚、蔡在法、曲亮向董事会分别提交了《独立董事 2012 年度述职报告》，并将在公司 2012 年度股东大会上述职。

3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》。

4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于 2012 年度财务决算报告的议案》。

5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于 2012 年度利润分配预案的议案》。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2012 年度实现净利润 53,666,215.49 元，按照 10%提取法定盈余公积 5,366,621.55 元，对于计提后可供分配的剩余利润 48,299,593.94 元不作分配，全部结转至以后年度分配。

6、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2013 年度审计机构，为公司 2013 年年度财务报告及公司申请公开发行股票并上市过

程中的财务报告提供审计服务。

7、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于确认最近三年财务报告并同意对外报出的议案》。

8、在关联董事方秀宝回避表决的情况下，会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于确认公司最近三年关联交易的议案》。非关联董事审议后一致认为，公司最近三年（2010--2012 年）与关联方之间发生的关联交易，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同确定的条款合理，关联交易的价格未损害公司及其他非关联股东的利益。

9、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》，同意公司向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股），并在发行后适时向深圳证券交易所申请挂牌上市。本议案有效期为自股东大会审议通过之日起十八个月。

10、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市方案的议案》。同意公司拟按以下方案，依法申请在中国境内向社会公众公开发行人民币普通股股票，并在深圳证券交易所挂牌交易。

发行股票种类：境内上市人民币普通股（A 股）。

股票面值：每股面值人民币 1.00 元。

发行数量：2500 万股。

发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格。

发行对象：符合资格的询价对象及在中国证券登记结算有限责任公司开立深圳证券账户 A 股账户的投资者（国家法律法规和行政规章禁止买卖 A 股的投资者除外）。

申请上市地：深圳证券交易所。

发行方式：网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。

承销方式：采取余额包销的方式。

本议案有效期为自股东大会审议通过之日起十八个月。

11、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》，同意公司本次公开发行股票募集资金拟用于以下投资项目：

序号	项目名称	投资金额 (万元)	建设期限
1	年产 100 万台潜水泵建设项目	23372	12 个月
2	技术研发中心建设项目	2367	12 个月
合 计		25739	——

若本次公开发行股票实际募集资金总额少于上述项目的投资总额，则不足部分由公司通过银行贷款或其他方式自筹解决。本次发行前公司以自筹资金对上述项目进行的前期投入包含在本次募集资金投资项目的投资额之内，在本次募集资金到位后将以相应额度的资金置换该项目的前期投入。

12、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》，提请股东大会授权公司董事会办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜，包括但不限于：

(1) 根据国家法律、法规及规范性文件的相关规定和公司股东大会决议，与保荐人（主承销商）协商确定本次公开发行股票并上市的具体方案（包括但不限于发行时间、发行数量、发行起止日期、发行价格、具体发行对象的确定等）；

(2) 签署本次公开发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

(3) 根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

(4) 聘请有关中介机构并决定其服务费用；

(5) 根据有关法律、法规、规范性文件及相关政府主管部门的要求制作、修改、

签署、报送与本次发行上市有关的各项文件，签署与本次发行上市有关的重大合同；

(6) 本次公开发行股票后在深圳证券交易所上市前，在中国证券登记结算有限责任公司规定的时间内申请办理股票的初始登记，办理本次发行完成后公开发行股份在深圳证券交易所上市流通事宜；

(7) 根据本次发行上市的实际情况，对《浙江东音泵业股份有限公司章程（草案）》的有关内容进行相应修改；

(8) 办理公司的工商变更登记事宜及修订后《浙江东音泵业股份有限公司章程》的工商备案手续；

(9) 根据公司需要确定募集资金专项账户；

(10) 办理与本次公开发行股票有关的其他事项；

上述授权期限为自股东大会审议通过之日起十八个月。

13、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》，对于公司首次公开发行股票前实现的滚存利润，拟由首次公开发行股票后的新老股东按照持股比例共同享有。

14、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司未来股东回报规划的议案》。

15、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司未来股东回报规划专项论证报告的议案》。

16、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于制订〈浙江东音泵业股份有限公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》，同意《浙江东音泵业股份有限公司章程（草案）》于公司本次公开发行股票上市成功并依法办理工商变更登记备案后正式生效。

17、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于制订〈公司募集资金管理制度〉的议案》。

18、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于制订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》。

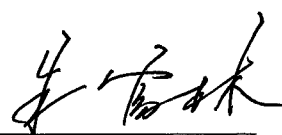
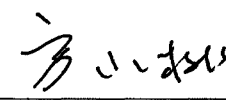
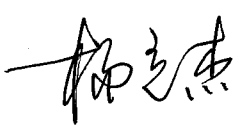
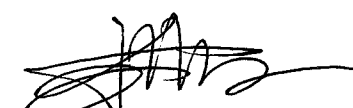
19、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于制订〈公司信息披露管理制度〉的议案》。

20、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于浙江东音泵业股份有限公司 2013—2015 年发展规划的议案》。

21、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于召开 2012 年度股东大会的议案》，同意于 2013 年 4 月 22 日在公司四楼会议室召开 2012 年度股东大会，对上述第 2、4、5、6、8、9、10、11、12、13、14、16、17、20 项议案以及监事会提交的《2012 年度监事会工作报告》进行审议。

（本页以下无正文，下接签署页）

(本页无正文，为浙江东音泵业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议签署页)


方秀宝
朱富林
方小桃
杨运杰
牟介刚
蔡在法
曲 亮