

新界泵业集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”)第三届董事会第九次会议于2016年4月14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:2016年4月8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:2016年4月14日09:00;
- (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8人,实际出席人数8人,其中董事王建忠、施召阳、独立董事牟介刚、甘为民、钟永成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，通过了《关于收购控股子公司浙江老百姓泵业有限公司剩余 30%股权的议案》。

同意公司与沈云荣、毛玲君夫妇签订《股权转让协议书》，同意公司以自有资金人民币 46,464,500.00 元收购沈云荣、毛玲君夫妇合计持有老百姓泵业 30% 的股权。

具体内容详见公司于 2016 年 4 月 15 日在巨潮资讯网刊登的《关于收购控股子公司浙江老百姓泵业有限公司剩余 30%股权的公告》。

独立董事就本事项发表了独立意见，详见公司于 2016 年 4 月 15 日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于向德国子公司增资并收购德国 WITA Wilhelm Taake GmbH 公司 100%股权、波兰 HEL-WITA Sp. z o.o.公司 100%股权及位于 Bad Oeynhausen 之地产的议案》。

同意德国全资子公司 mertus 253. GmbH 与 Lieselotte Hallinger 女士签定的《收购协议》，同意以 1,130 万欧元的价格收购 WITA Wilhelm Taake GmbH 公司 100%股权和 HEL-WITA Sp. z o.o.公司 100%股权，以及通过 WITA Wilhelm Taake GmbH 公司以 220 万欧元收购位于 Bad Oeynhausen 的地产。本次收购总价 1,350 万欧元及为确保 mertus 253. GmbH 正常运营所需的流动资金 50 万欧元，由公司以增资及借款的方式向 mertus 253. GmbH 提供，其中，公司向 mertus 253. GmbH 增资 750 万欧元，向 mertus 253. GmbH 提供借款 650 万欧元。

具体内容详见公司于 2016 年 4 月 15 日在巨潮资讯网刊登的《关于向德国子公司增资并收购德国 WITA Wilhelm Taake GmbH 公司 100%股权、波兰 HEL-WITA Sp. z o.o.公司 100%股权及位于 Bad Oeynhausen 之地产的公告》。

独立董事就本事项发表了独立意见，详见公司于 2016 年 4 月 15 日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第九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

二〇一六年四月十四日