

浙江新界泵业股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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”）第一届董事会第十六次会议于2011年7月3日以书面方式通知全体董事、监事及高管人员，并于2011年7月9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，其中董事朱亚元、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《关于公司增资收购浙江新沪泵业有限公司的议案》。

同意使用超募资金34,167,815.87元对浙江新沪泵业有限公司进行增资，取得浙江新沪泵业有限公司70%的股权，拥有实际控制权。本次超募资金的使用不影响募集资金项目投资计划的进行，不存在损害股东利益的情形，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本。

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《关于公司增资收购浙江新沪泵业有限公司的公告》（公告编号：2011-042）。

二、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年第四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 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2011-043）。

特此公告。

浙江新界泵业股份有限公司

董事会

二〇一一年七月十二日