

浙江新界泵业股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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。

浙江新界泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2011年4月11日以书面方式通知全体董事、监事及高管人员，并于2011年4月22日在公司二楼会议室召开。会议应到会董事9人，实际到会董事8人（其中独立董事许宏印先生委托独立董事朱亚元先生代理出席并签署相关文件），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2011年一季度报告的议案》；

公司2011年一季度报告详见公司于2011年4月25日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登的公司2010年一季度报告全文。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于制定〈浙江新界泵业股份有限公司外部信息使用人管理制度〉的议案》；

《浙江新界泵业股份有限公司外部信息使用人管理制度》详见公司于2011年4月25日在巨潮资讯网站上刊登的内容。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于制定〈浙江新界泵业股份有限公司审计委员会年报工作规程〉的议案》；

《浙江新界泵业股份有限公司审计委员会年报工作规程》详见公司于 2011 年 4 月 25 日在巨潮资讯网站上刊登的内容。

特此公告

浙江新界泵业股份有限公司董事会

2011 年 4 月 22 日