

新界泵业集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2015年7月10日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将会议情况公告如下：

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：2015年7月4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：2015年7月10日9:00；

（2）会议地点：公司总部大楼三楼会议室；

（3）会议方式：现场会议。

3、会议出席情况

会议应出席董事9人，实际出席人数9人，其中董事许鸿峰、王建忠、郝云宏，独立董事牟介刚、甘为民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、审议通过了《关于终止本次非公开发行股票相关事宜的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事许敏田、许鸿峰、王建忠、严先发回避表决。

根据目前的市场情况及相关法律法规规定，同意终止本次非公开发行股票募集资金人民币 3.2 亿元相关事宜。具体内容详见 2015 年 7 月 11 日的巨潮资讯网及 7 月 13 日的中国证券报、证券时报、证券日报的公告。

2、审议通过了《关于取消召开 2015 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。

同意取消原定于 2015 年 7 月 15 日召开的 2015 年第二次临时股东大会。具体内容详见 2015 年 7 月 11 日的巨潮资讯网及 7 月 13 日的中国证券报、证券时报、证券日报的公告。

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三次会议决议。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司董事会

二〇一五年七月十日