

安徽三联泵业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 暨召开 2013 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

安徽三联泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知已于 2014 年 4 月 10 日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式；会议于 2014 年 4 月 28 日上午 9:00 时在公司会议室召开，由董事长何祥炎主持。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司监事、董事会秘书、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议；

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于公司 2013 年度总经理工作报告的议案》；

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议；

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于公司 2014 年度财务预算报告的议案》，本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议；

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议；

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2013 年度财务状况的审计，本公司 2013 年度实现净利润 1,187,128.82 元，归属于母公司实现净利润 1,187,128.82 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润 10% 提取法定盈余公积 160,003.19 元，当年可供股东分配的利润为 1,027,125.63 元，加年初母公司未分配利润 55,083,693.44 元，2013 年期末实际可供股东分配的利润为 56,110,819.07 元，资本公积金余额为 65,404,680.90 元。根据有关法规及《公司章程》规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，董事会拟定 2013 年度利润分配方案如下：以 2013 年 12 月 31 日公司总股份 50,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元人民币（含税），共计派发现金股利 8,000,000 元人民币（含税）。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《关于授权董事会办理 2013 年利润分配的议案》，本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议；

提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次利润分配一切相关事宜。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过《关于公司 2013 年年度报告及摘要的议案》，本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议；

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过《公司 2014 年度预计日常性关联交易的议案》，本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议；

经董事会研究决定，公司 2014 年度与关联方参股企业久保田三联泵业(安徽)有限公司发生的日常性关联交易预计总额为 5450 万元，交易类型和上年度相同，包括采购商品、接受劳务、出售商品、提供劳务、租赁。2014 年度实际发生的关联交易金额在该范围内的，不再提交董事会和股东大会审议，在实际执行中关联交易金额超过本年度预计总金额的，超出金额所涉事项将依据公司章程提交董事会或股东大会进行审议；公司与久保田三联泵业(安徽)有限公司在业务中合作，能快速提高公司的技术、管理能力，增加公司业务收入；久保田三联泵业(安徽)有限公司利用三联泵业的加工能力及销售网络，快速进入中国市场。公司与久保

田三联泵业（安徽）有限公司之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

9、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议；

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014 年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

10、审议通过《关于设立全资子公司“安徽三联工业工程技术有限公司”的议案》，本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议；

为满足公司业务发展及战略发展需求，拟以自有资金出资 5500 万元人民币设立安徽三联工业工程技术有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核定为准）。具体详见同日披露的《安徽三联泵业股份有限公司对外投资公告》。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

11、审议通过《关于修改公司章程的议案》，本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议；

公司《章程》“第二章 经营宗旨和范围”中“第十二条 公司经营范围：泵、电器设备元件、轧花机械配件、电子器件生产、销售；经营自产产品和相关技术的出口业务以及本企业生产、科研所需的原辅材料、机械、仪器仪表、零配件和相关技术的进口业务；开展对外合资经营、合作生产“三来一补”业务。”

根据目前公司实际的经营范围及业务拓展的需要，现将以上内容修改为：“泵、高低压电气成套设备、环保成套设备、电器设备元件、电子器件生产、销售；经营自产产品和相关技术的出口业务以及本企业生产、科研所需的原辅材料、机械、仪器仪表、零配件和相关技术的进口业务；开展对外合资经营、合作生产“三来一补”业务。”（以工商核准登记的经营范围为准）

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

12、审议通过《关于<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

13、审议通过《关于召开 2013 年度股东大会的议案》；

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、公司 2013 年年度股东大会通知如下：

(一) 会议召集人：公司董事会

(二) 会议合规性：公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

(三) 会议召开时间：2014 年 5 月 21 日上午 10:00

(四) 会议召开地点：公司二号会议室（安徽省和县经济技术开发区牛屯河路）

(五) 会议召开方式：现场会议

(六) 出席人员：

1) 截至 2014 年 5 月 19 日交易结束后，在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记注册的本公司全体股东或委托代理人。

2) 公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员。

(七) 会议审议事项：

会议审议事项均符合《公司法》合法性和完备性要求。

1、审议《关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案》

3、审议《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》

4、审议《关于公司 2014 年度财务预算报告的议案》

5、审议《公司 2013 年度利润分配方案的议案》

6、审议《关于授权董事会办理 2013 年利润分配的议案》

7、审议《公司 2013 年年度报告及摘要的议案》

8、审议《公司 2014 年度预计日常性关联交易的议案》

9、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度审计机构的议案》

10、审议《关于设立全资子公司“安徽三联工业工程技术有限公司”的议案》

11、审议《关于修改公司章程的议案》

(八)、现场股东大会会议登记方法

1、登记时间：2014 年 5 月 20 日（上午 9:00-12:00；下午 13:00-15:00）

2、登记方式：

① 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

② 个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

③ 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

④ 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（九）、会议联系方式

联系地址：安徽省和县经济技术开发区牛屯河路公司二楼董事会办公室。

联系人：公司董事会秘书张勇

联系电话：0555-5318001

传真：0555-5300000

（十）、其他事项

1、会议材料备于董事会秘书处。

2、临时提案请于会议召开十天前提交。

3、本次大会预期半天，与会股东交通及住宿费自理。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认第六届董事会第九次会议决议。

2、公司 2013 年度报告及摘要。

特此公告。

安徽三联泵业股份有限公司董事会

2014 年 4 月 28 日

附件1:**授权委托书**

本人作为安徽三联泵业股份有限公司的股东，兹委托____先生/女士出席公司于2014年5月21日召开的2013年年度股东大会，并对会议议案代为表决。

委托人对审议事项“同意、弃权、反对”的指示：

| 序号 | 议案 | 同意 | 弃权 | 反对 |
|----|--|----|----|----|
| 1 | 审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》 | | | |
| 2 | 审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》 | | | |
| 3 | 审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》 | | | |
| 4 | 审议《关于公司2014年度财务预算报告的议案》 | | | |
| 5 | 审议《公司2013年度利润分配方案的议案》 | | | |
| 6 | 审议《关于授权董事会办理2013年利润分配的议案》 | | | |
| 7 | 审议《公司2013年年度报告及摘要的议案》 | | | |
| 8 | 审议《公司2014年度预计日常性关联交易的议案》 | | | |
| 9 | 审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》 | | | |
| 10 | 审议《关于设立全资子公司“安徽三联工业工程技术有限公司”的议案》 | | | |
| 11 | 审议《关于修改公司章程的议案》 | | | |

如果委托人（公司股东）对审议事项不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是、否

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人亲笔签名：

受托人签名：

委托人身份证号码（营业执照代码）：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

委托日期： 年 月 日