

安徽三联泵业股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告

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

- 1、会议时间：2014 年 5 月 21 日上午 10 时
- 2、会议地点：安徽省和县经济技术开发区牛屯河路公司二号会议室
- 3、会议表决方式：现场投票表决
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：何祥炎 董事长
- 6、公司已于 2014 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）《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关于召开 2013 年年度股东大会的通知》刊登了召开本次股东大会的通知。
- 7、本次年度股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席会议的股东共 38 名，其中由代理人代理出席的为 1 名，代表股份 45,465,980 万股，占股份公司总股本的 90.93%。公司董事、监事、董事会秘书、总经理、其他高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。

三、议案审议及表决情况

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》

表决结果：同意股数 45,465,980 万股，占出席会议表决权的 100%；反对股

数 0 股，弃权股数 0 股。

2、 审议并通过了《关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意股数 45,465,980 万股，占出席会议表决权的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

3、 审议通过《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意股数 45,465,980 万股，占出席会议表决权的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

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；

表决结果：同意股数 45,465,980 万股，占出席会议表决权的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

5、 审议通过《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》

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）。

表决结果：同意股数 45,465,980 万股，占出席会议表决权的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

6、 审议通过《关于授权董事会办理 2013 年利润分配的议案》

表决结果：同意股数 45,465,980 万股，占出席会议表决权的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

7、 审议通过《关于公司 2013 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意股数 45,465,980 万股，占出席会议表决权的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

8、审议通过《公司 2014 年度预计日常性关联交易的议案》

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。

表决结果：同意股数 45,213,012 万股，占出席会议表决权的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。（因股东许元兰任久保田三联泵业(安徽)有限公司总经理，为本次交易的关联方，回避表决，其持有公司股份 252,968.00 股，占出席本次股东大会的总股份的 0.56%）

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》；

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。

表决结果：同意股数 45,465,980 万股，占出席会议表决权的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

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》；

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)。

表决结果：同意股数 45,465,980 万股，占出席会议表决权的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

11、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

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）

表决结果：同意股数 45,465,980 万股，占出席会议表决权的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

以上 11 项议案主要内容已于 2014 年 4 月 30 日，在全国中小企业股份转让系统信息批露平台，《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关于召开 2013 年年度股东大会的通知》中予以公告。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所

2、律师姓名：束晓俊、鲍金桥

3、律师意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

五、备查文件

1、《安徽三联泵业股份有限公司 2013 年年度股东大会决议》；

2、安徽承义律师事务所出具的关于安徽三联泵业股份有限公司 2013 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告！

安徽三联泵业股份有限公司

2014 年 5 月 21 日