股票代码：002131　股票简称：利欧股份　上市地点：深圳证券交易所

浙江利欧股份有限公司发行股份购买资产报告书（摘要）

交易对方名称：欧亚云	交易对方名称：长沙瑞鹅投资管理有限公司
住所：长沙市雨花区井奎路77号	住所：长沙市天心区大托镇新路村办公楼
交易对方名称：欧亚峰	交易对方名称：罗兵辉
住所：长沙市雨花区曙光中路48号1栋202房	住所：湖南省株洲县天元区栗雨办事处凿石村神塘31号
交易对方名称：李洪辉	交易对方名称：朱平正
住所：长沙市雨花区井奎路77号1栋1门102房	住所：长沙市雨花区井奎路77号2栋3门406房
交易对方名称：胡观辉	交易对方名称：周海蓉
住所：长沙市天心区友谊路55号星语林名园4栋1501房	住所：长沙市雨花区新建路9号11栋3门601房
交易对方名称：吴波	交易对方名称：郭华定
住所：长沙市雨花区井奎路77号新1栋203房	住所：长沙市雨花区井奎路77号2栋东门501房

独立财务顾问

二〇一一年三月

声　明

1、本公司及董事会全体成员保证本报告书摘要内容的真实、准确、完整，对报告书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别和连带的法律责任。

2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书摘要中财务会计报告真实、完整。

3、本报告所述的本次资产重组相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次资产重组相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。

4、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。

5、投资者若对本报告存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

6、本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括报告书全文的各部分内容。报告书全文同时刊载于http://www.cninfo.com.cn，备查文件的查阅方式为：

公司名称：浙江利欧股份有限公司
联 系 人：张旭波　周利明
地址：浙江省温岭市工业城中心大道
联系电话：0576-89986666

重大事项提示

本公司根据《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《准则第26号》等有关规定，编制本报告书摘要，以供投资者决策参考之用。

一、本次交易方案

本公司拟向欧亚云、欧亚峰、罗兵辉、李洪辉、朱平正、胡观辉、周海蓉、吴波、郭华定等九名自然人和瑞鹅投资发行A股股份购买其合计持有的天鹅泵业92.61%的股权，于基准日其评估价值为27,122.69万元，经交易双方协商最终确定的交易价格为27,008.51万元。本次发行价格为本公司第二届董事会第二十八次会议决议公告日（2011年2月16日）前20个交易日公司股票均价，即14.58元/股，新增股份为1,852.4353万股（最终发行数量以中国证监会核准的股份数为准）。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项，将按照交易所的相关规则对发行价格进行相应调整。

二、本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易

根据《重组办法》，本次发行股份购买资产构成上市公司重大资产重组，须提交并购重组委审核；本次交易的交易对方与利欧股份、利欧股份的控股股东及实际控制人无关联关系，本次交易不构成关联交易。

三、本次资产重组涉及的主要承诺和已签署协议

1、本次交易对方欧亚云、欧亚峰、罗兵辉、李洪辉、朱平正、胡观辉、周海蓉、吴波、郭华定等九名自然人和瑞鹅投资已出具承诺，承诺就公司本次发行股份购买资产所提供的信息具备真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

2、欧亚云、欧亚峰、罗兵辉、李洪辉、朱平正、胡观辉、周海蓉、吴波、郭华定等九名自然人和瑞鹅投资承诺：本次取得的公司股份，自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让，之后按中国证监会及交易所有关规定执行。

3、2011年1月14日，利欧股份与欧亚云、欧亚峰、罗兵辉、李洪辉、朱平正、胡观辉、周海蓉、吴波、郭华定等九名自然人和瑞鹅投资签订了《协议》；2011年3月8日，利欧股份与欧亚云、欧亚峰、罗兵辉、李洪辉、朱平正、胡观辉、周海蓉、吴波、郭华定等九名自然人和瑞鹅投资签订了《补充协议》，对本次发行股份购买资产具体事项进行了约定。

4、2011年1月14日，利欧股份与欧亚云、欧亚峰、罗兵辉、李洪辉、朱平正、胡观辉、周海蓉、吴波、郭华定等九名自然人和瑞鹅投资签订了《协议》；2011年3月8日，利欧股份与欧亚云、欧亚峰、罗兵辉、李洪辉、朱平正、胡观辉、周海蓉、吴波、郭华定等九名自然人和瑞鹅投资签订了《补偿协议》，对本次发行股份购买资产涉及的利润补偿具体事项进行了如下约定：

交易对方承诺，若2011年完成本次交易，天鹅泵业2011年度至2013年度每年实现的扣除非经常性损益后的净利润将不低于资产评估报告中的当年盈利预测净利润数（分别为2,424.31万元、2,851.64万元、3,119.70万元）（遵循谨慎原则，假设天鹅泵业2011年不再享受高新技术企业的税收优惠，其未来年度所得税率按25%计），如天鹅泵业届时实际实现的经具有证券业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的净利润数未达到上述标准，则交易对方将按照中国证监会的有关规定，以股份方式对利欧股份进行补偿。

本次交易完成后，若在补偿期限内（即2011-2013年），天鹅泵业每年实现的经具有证券业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的净利润低于每年的净利润承诺数，则公司在每年年报披露后的10个交易日内，计算交易对方应补偿的股份数量，在补偿前先将交易对方持有的该等数量股票划转至上市公司董事会设立的专门账户（以下简称“专户”）进行锁定，该部分被锁定的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利。交易对方每年补偿的具体数量按以下公式确定：

交易对方每年补偿股份数=（截止当期期末累计净利润承诺数-截止当期期末累计净利润实现数）/补偿期限内三年的净利润承诺数总额×本次认购的新增股份总数-已补偿股份数。

《补偿协议》签署之日起至回购实施日，若利欧股份以转增或送股的方式进行分配而导致交易对方持有的利欧股份股份数量发生变化的，其回购的股份数量应调整为：上式中计算的补偿股份数量×（1+转增或送股比例）。

在补偿期限届满时，利欧股份将对标的资产进行减值测试，如：期末减值额/标的资产作价＞补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数，则交易对方将另行补偿股份。另需补偿的股份数量为：

期末减值额/每股发行价格-补偿期限内已补偿股份总数

减值额为标的资产作价减去期末标的资产的评估值并扣除补偿期限内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。

累计可以锁定的股份数量不超过本次认购股份的总数（如上述补偿测算期间上市公司发生送股、转增股本的，则做相应调整）。如依据上述公式计算出来的当年需补偿的股份数量为负数，则当年新增股份补偿数为零，原已计算的补偿股份数也不冲回。

在补偿期限届满且确定应补偿股份数量并完成锁定手续后，上市公司应在两个月内就锁定股份的回购及后续注销事宜召开股东大会。若该等事宜获得股东大会通过，上市公司将以总价1.00元的价格定向回购专户中存放的全部锁定股份并予以注销；若股东大会未能审议通过该股份回购议案，则上市公司应在股东大会决议公告后10个交易日内书面通知交易对方，交易对方应在接到通知后5日内将等同于上述应回购数量的股份赠送给上市公司该次股东大会股权登记日在册的其他股东，上市公司其他股东按其持有的股份数量占股权登记日上市公司扣除交易对方持有的股份数后的股本数量的比例获赠股份。

欧亚云、欧亚峰、罗兵辉、李洪辉、朱平正、胡观辉、周海蓉、吴波、郭华定、瑞鹅投资各自需补偿的股份数量按其对应认购的本次新发行股份数量占认购股份总数的比例分担确定。

四、现金收购欧亚云所持有的剩余的天鹅泵业7.39%股权事项

为达到全资控股天鹅泵业，完全享有天鹅泵业未来收益的目的，也为了解决欧亚云的个人资金需求，除本次交易外，公司同时还以现金方式收购欧亚云所持有的剩余的天鹅泵业7.39%股权。2011年1月14日，公司与欧亚云签订了《股权转让协议》，就该次现金收购进行了约定。

上述现金交易与本次发行股份购买资产并不互为条件，上市公司将按法定程序审议与披露该项交易。

五、本次交易存在的主要风险因素

1、交易标的的资产抵押风险

作为企业日常经营活动中的一种通用融资手段，天鹅泵业及其子公司翔鹅铸造的土地使用权证、部分房产权证处于抵押状态（已抵押土地使用权、房屋及建筑物于审计、评估基准日的账面净值分别为1,189.53、2,522.89万元，占资产总额的比例为4.32%、9.17%）。土地使用权证、房产权证的抵押对天鹅泵业、翔鹅铸造的日常经营无实质性影响，但若天鹅泵业未能按期偿还银行贷款，则该抵押物面临被抵押人处置的风险。公司将密切关注天鹅泵业的日常经营，督促其按时还款。

2、盈利预测风险

本次交易标的天鹅泵业主营工业泵的生产和销售，其经营在一定程度上会受市场环境及经济周期波动影响。根据天健公司出具的审计报告、盈利预测审核报告，天鹅泵业2010年1-10月实现归属母公司股东的净利润1,800.39万元，2010、2011年将实现归属母公司股东的净利润2,470.59万元、2,424.31万元；根据天健公司出具的备考盈利预测审核报告，假设本次交易于2009年1月1日完成，则上市公司2010、2011年预计将实现归属母公司股东的净利润13,491.60万元、15,800.72万元。尽管目前宏观经济环境趋于好转，盈利预测报告和备考盈利预测报告在编制过程中也遵循了谨慎性原则，充分考虑了拟购买资产和上市公司的经营条件、经营环境和未来发展计划等因素，但由于本次交易完成的时间存在不确定性，宏观经济运行存在不确定性，专业设备制造业存在波动的可能，可能出现拟购买资产和公司实际经营成果与前述盈利预测存在差异的情形。

上市公司和天鹅泵业将密切关注宏观经济发展形势和专业设备制造业的市场动态，及时制定针对性措施，充分利用、发挥协同效应，尽力实现盈利预测目标。同时，针对盈利预测风险，本公司已与交易对方签订了《补偿协议》，明确约定了补偿范围和方式，相关约定详见《浙江利欧股份有限公司发行股份购买资产报告书》第六节“本次交易合同\三、补偿协议”。

3、本次交易形成的商誉影响公司未来业绩的风险

公司发行股份购买天鹅泵业92.61%股权（同时以现金购买欧亚云所持有的剩余的天鹅泵业7.39%股权）形成非同一控制下企业合并，在公司的合并资产负债表将形成一定金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了做减值测试。如果天鹅泵业未来经营状况恶化，将有可能出现商誉减值，从而造成公司合并报表利润下降，提请投资者注意。

4、应收账款发生坏账的风险

天鹅泵业的主要产品为应用于国有大型发电集团下属火电厂的各类大型循环水泵、凝结水泵及其他配套工业用泵，其销售大多采用发电设备行业普遍实行的1-8-1结算模式（即客户在合同签订后预付10%，设备到货或安装调试及试运行验收后付款80%，10%在运行一年后支付）。受上述销售政策影响，天鹅泵业至少10%的销售收入会形成一年以上的应收账款，导致了天鹅泵业的回款周期相对较长，应收账款余额较大，这也是发电设备行业较为突出的特性之一。

天鹅泵业的应收账款基本集中在1年以内和1-2年的账龄，占全部应收账款的90%以上。尽管天鹅泵业应收账款的对象主要为国有大型发电集团下属各电厂，客户信用良好，与天鹅泵业有稳定的合作关系，可回收性较大，出现坏账的可能性较低，但如果主要客户的经营状况发生重大不利变化，致使应收账款不能及时收回，将对天鹅泵业的经营造成较大不利影响。

5、税收优惠政策变化风险

2008年11月27日，天鹅泵业被认定为湖南省高新技术企业（有效期3年，即从2008年11月27日至2011年11月26日），根据新企业所得税法的规定适用15%的企业所得税税率。在上述优惠税收政策期满后，天鹅泵业的所得税率或将增加，将对企业盈利水平造成一定影响。

6、企业整合风险

本次交易完成后，天鹅泵业将成为上市公司的控股子公司。届时公司将根据实际情况，对湖南利欧泵业有限公司和天鹅泵业进行整合，包括对两个企业的功能定位、业务分工、品牌建设、销售渠道、人员分工等。由于上市公司和湖南利欧泵业有限公司、天鹅泵业在企业文化、管理制度、业务开拓及销售网络布局等方面存在差异，若企业整合过程不顺利，无法发挥协同效应，将会影响公司和天鹅泵业的经营与发展，损害股东的利益。

7、汇率风险

公司的主要销售区域为国际市场。2007、2008、2009年公司出口销售收入（包括自营出口和间接出口）占主营业务收入的比例为98.90%、97.31%、95.40%。依赖出口使得公司面对海外市场经济波动的风险敞口较大，特别是随着中国经济的持续增长，人民币兑美元等世界主要货币的汇率有进一步升值的压力。因此，汇率波动会对公司收益产生一定影响，且这种影响可能会随着公司生产经营规模的扩大而进一步突出。

8、审批风险

本次交易尚需取得公司股东大会表决通过，尚需取得中国证监会对公司本次发行股份购买资产事宜的批准。上述方案能否通过股东大会审议以及能否取得中国证监会的核准存在不确定性，公司就上述事项取得中国证监会的批准或核准时间也存在不确定性。

本次交易面临的其他风险还包括：大股东控制风险、股市风险等。

本公司在此特别提示投资者注意风险，并仔细阅读《浙江利欧股份有限公司发行股份购买资产报告书》中“董事会讨论与分析”、“风险因素”、“财务会计信息”等有关章节的内容。

释　义

除非文意另有所指，本报告书摘要中下列词语具有如下含义：

上市公司、公司、本公司、利欧股份	指	浙江利欧股份有限公司
天鹅泵业	指	长沙天鹅工业泵股份有限公司
天鹅有限	指	长沙天鹅工业泵有限公司，为天鹅泵业前身
瑞鹅投资	指	长沙瑞鹅投资管理有限公司
翔鹅铸造	指	长沙翔鹅机械铸造有限公司，天鹅泵业之全资子公司
恒流科技	指	长沙恒流流体机械科技顾问有限公司，天鹅泵业之全资子公司
交易对方	指	欧亚云、欧亚峰、罗兵辉、李洪辉、朱平正、胡观辉、周海蓉、吴波、郭华定等九名自然人和瑞鹅投资，系本次发行股份购买资产之交易对象
本次交易、本次重组	指	利欧股份拟以欧亚云、欧亚峰、罗兵辉、李洪辉、朱平正、胡观辉、周海蓉、吴波、郭华定等九名自然人和瑞鹅投资为特定对象，发行股份购买其所持有的天鹅泵业合计92.61%的股权之相关事宜
标的资产	指	天鹅泵业92.61%的股权
《协议》	指	《浙江利欧股份有限公司与欧亚云等十方关于发行股份购买资产协议》
《补充协议》	指	《浙江利欧股份有限公司与欧亚云等十方关于发行股份购买资产协议之补充协议》
《补偿协议》	指	《浙江利欧股份有限公司与欧亚云等十方关于长沙天鹅工业泵股份有限公司实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议》
报告书摘要、本报告书摘要	指	《浙江利欧股份有限公司发行股份购买资产报告书（摘要）》
股份发行定价基准日	指	利欧股份董事会首次审议本次重组相关事项决议公告日，即2011年2月16日
审计、评估基准日	指	2010年10月31日
广发证券、独立财务顾问	指	广发证券股份有限公司
浙江天册	指	浙江天册律师事务所
天健公司	指	天健会计师事务所有限公司
坤元评估	指	坤元资产评估有限公司
《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《若干问题的规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《准则第26号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《浙江利欧股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元

第一节　交易概述

一、本次交易实施的背景和目的

（一）借助资本市场，实行行业整合

泵是机械工业的重要产品之一，属于通用机械范畴，广泛应用于电力、石油石化、冶金钢铁、农业灌溉、水利水务等众多领域。泵行业作为我国装备制造的基础产业，是国民经济中的重要组成部分。据统计，我国每年发电量的20%-25%都要消耗在泵类产品上。目前泵行业肩负了为电力、石化、钢铁等国家重要耗能行业提供新型节能装备的历史重任。特别是2011年1月，新世纪以来中央关注“三农”的第八个“一号文件”《中共中央、国务院关于加快水利改革发展的决定》（中发〔2011〕1号）发布，更是将泵行业的发展提升到了一个新的高度，也对泵行业的发展提出了新的要求。

目前我国国内泵类企业已达6,000家以上，但其中大部分企业规模较小，以简单的产品组装为运作模式，无自主品牌和技术创新能力。因此，尽管随着我国国民经济的快速发展以及节能减排理念的推广，泵的应用更加广泛，但我国的泵行业仍然呈现产业集中度较低的状态。

作为泵行业的领先者之一，利欧股份一直希望通过资本市场，寻找行业内并购机会，将行业并购逐步发展为公司横向扩张的一种模式，进行行业整合，改变泵行业产业集中度较低的现状，同时也推动公司业绩的持续增长。

（二）通过并购重组，实现做大做强

近年来，国家出台了多项关于战略重组的指导意见和支持性政策措施，从财政、金融、税收、体制等方面加快推进企业重组。通过企业战略重组，推动产业升级，转变经济增长方式，已经成为促进我国经济增长的重要力量。尤其是通过对行业内上下游企业的战略重组、并购整合，在发挥资源协同效应的同时，提升企业整体竞争力；或者是通过联合重组，实现企业做大做强。为此，早在2007年，利欧股份就通过与浙江大农机械有限公司签署《合作重组协议书》，共同出资设立浙江大农实业有限公司的方式进行了尝试并取得了较好效果。有鉴于此，利欧股份希望继续通过并购重组，进一步实现做大做强目标。

（三）优化产品结构，提高公司竞争力

公司的传统产品为微小型水泵，是目前国内最大的微小型水泵制造商。但是，为实现成为全系列泵产品制造商的整体战略规划，必须进一步拓宽产品线，介入产品附加值更高、市场容量更大、技术含量和进入门槛更高的大中型工业泵产品领域，并进一步提升公司在泵行业的市场竞争力和行业影响力。为此，公司投资设立了湖南利欧泵业有限公司，致力于发展大中型工业泵产品。作为国内重要的电站循环泵生产基地之一，天鹅泵业主营各类工业用泵的生产和销售，符合公司在工业用泵产品领域进行产业布局的规划目标。本次交易完成后，利欧股份将全资控股天鹅泵业（欧亚云所持的剩余的天鹅泵业7.39%股权将由公司以现金收购）。天鹅泵业将和湖南利欧泵业有限公司共同构成上市公司在湖南的工业用泵基地，优化公司的产品结构，提升公司在大中型工业泵设备（装备）制造领域的竞争力。

（四）扩展国内市场，降低经营风险

目前公司的主要销售区域为海外地区。2007、2008、2009年公司出口销售收入（包括自营出口和间接出口）占主营业务收入的比例为98.90%、97.31%、95.40%。依赖出口使得公司面对海外市场经济波动的风险敞口过大，2009年受国际金融危机影响，公司外销收入下降近20%。面对复杂多变的国际经济形势，公司亟需开拓国内市场，减少对海外市场的依赖，降低经营风险。而标的公司天鹅泵业专注于国内工业用泵尤其是火电用泵市场，销售主要面向国内的大中型火电企业。其循环水泵被电力规划设计总院、中国电能成套设备有限公司列入电力工程200MW、300MW、600MW火电机组主要辅助设备推荐厂商名录，具备为1000MW火电机组提供配套循环水泵的技术实力和生产能力，且已有运行业绩，并已进入核电站外围用泵市场：其单级双吸清水离心泵通过国家节能产品认证，LC型立式长轴泵产品、LDTN型立式多级筒袋式凝结水泵产品、TS型单级双吸离心泵产品等多种产品被湖南省通用设备工业协会评定为名优特产品。本次交易完成后，利欧股份将以天鹅泵业和湖南利欧泵业有限公司为重要平台，加快开拓国内工业用泵市场的步伐，并借助国家节能减排和产业振兴规划的东风，带动公司自主品牌产品的国内市场销售，提升国内市场销售和自主品牌产品占总销售额的比例，降低公司经营风险，全面提升公司在泵行业内的竞争力和影响力。

（五）形成两翼齐飞格局，实现协同效应

湖南是国内大中型工业泵产品的重要生产基地之一，具备丰富的技术和人才资源，并具备成熟的工业泵产品生产配套体系。为充分利用公司丰富的制造业管理经验和湖南地区优秀的工业泵行业技术、管理、销售人员，公司设立了湖南利欧泵业有限公司，建立湖南工业用泵基地。本次交易完成后，利欧股份控股天鹅泵业，将有助于从功能定位、业务分工、品牌建设、人员分工等多方面进一步整合利欧股份、湖南利欧泵业有限公司与天鹅泵业的生产资源、技术力量和销售渠道，改善生产规划，提高产能，利用规模效应，降低采购、生产、营销成本，实现快速成长，最终形成以温岭为基地的微小型水泵板块和以湖南为基地的工业用泵板块的“两翼齐飞”格局，实现协同效应，使得本公司与天鹅泵业核心能力得以交互延伸。

（六）收购优质资产，增强盈利能力

本次收购的标的公司盈利能力较好，能进一步增强公司盈利能力。天鹅泵业2008、2009年及2010年1-10月分别实现归属于母公司所有者的净利润1,631.92万元、2,243.18万元与1,800.39万元，盈利能力较好。假设本次交易已于2009年1月1日完成，则公司2009年每股收益可以从0.32元增至0.36元，增幅约为12.50%；2010年1-10月每股收益可以从0.32元增加至0.35元，增幅约为9.38%。因此本次收购完成后，上市公司的盈利能力将得以进一步增强，符合上市公司及上市公司全体股东的利益。

二、本次交易决策过程

（一）交易进程

2010年10月15日，公司向深交所提出停牌申请，公司股票于2010年10月18日起停牌。

2010年10月24日，公司召开二届二十五次董事会同意公司筹划非公开发行股份购买资产的事项。

2011年1月14日，瑞鹅投资股东会审议通过本次重组相关事宜。

2011年1月14日，天鹅泵业股东大会审议通过本次重组相关事宜。

2011年1月14日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了公司发行股份购买资产预案相关议案。

2011年2月16日，公司公告了本次资产重组预案，公司股票于当日复牌。

2011年3月8日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了公司发行股份购买资产正式方案相关议案。

（二）本次交易方案实施需履行的审批程序

本次交易尚需取得公司股东大会的批准和中国证监会对本次资产重组事宜的核准。

三、本次交易概述

（一）交易方案概述

2011年1月14日，公司与欧亚云、欧亚峰、罗兵辉、李洪辉、朱平正、胡观辉、周海蓉、吴波、郭华定和瑞鹅投资就本次交易签订了《协议》；2011年3月8日，公司与欧亚云、欧亚峰、罗兵辉、李洪辉、朱平正、胡观辉、周海蓉、吴波、郭华定和瑞鹅投资就本次交易签订了《补充协议》。根据《协议》和《补充协议》约定，本公司以14.58元/股的价格，分别发行1,122.5263万股、133.4032万股、80.0419万股、53.2867万股、41.7908万股、29.1461万股、26.8590万股、25.7253万股、13.3403万股、326.3157万股（合计1,852.4353万股）股份购买欧亚云、欧亚峰、罗兵辉、李洪辉、朱平正、胡观辉、周海蓉、吴波、郭华定和瑞鹅投资分别持有的天鹅泵业56.12%、6.67%、4.00%、2.66%、2.09%、1.46%、1.34%、1.29%、0.67%和16.31%的股权。

本次交易前欧亚云、欧亚峰、罗兵辉、李洪辉、朱平正、胡观辉、周海蓉、吴波、郭华定和瑞鹅投资未持有本公司股份；本次交易完成后欧亚云、欧亚峰、罗兵辉、李洪辉、朱平正、胡观辉、周海蓉、吴波、郭华定和瑞鹅投资将分别持有本公司1,122.5263万股、133.4032万股、80.0419万股、53.2867万股、41.7908万股、29.1461万股、26.8590万股、25.7253万股、13.3403万股、326.3157万股股份，分别占发行完成后公司总股本的3.51%、0.42%、0.25%、0.17%、0.13%、0.09%、0.08%、0.08%、0.04%、1.02%。

（二）本次交易标的的评估增值情况

截止本次交易审计、评估基准日，根据天健公司出具的天健审〔2011〕578号审计报告，天鹅泵业的资产总额为27,414.62万元（母公司数），负债总额为12,696.34万元（母公司数），所有者权益为14,718.28万元（母公司数）。根据坤元资产出具的坤元评报字〔2011〕第42号评估报告，资产基础法下天鹅泵业于基准日的资产总额评估值为33,969.31万元，评估增值6,554.69万元，评估增值率为23.91%；负债总额评估值为12,696.34万元，评估增值0元，评估增值率为0；净资产评估值为21,272.97万元，评估增值6,554.69万元，评估增值率为44.53%。收益法下天鹅泵业全部股权价值为29,287.00万元，评估增值14,568.72万元，增值率98.98%。由于资产基础法固有的特性，采用该方法是通过对被评估单位的资产及负债进行评估来确定企业的股东全部权益价值，未能对商誉等无形资产单独进行评估，其评估结果未能涵盖企业的全部资产的价值。坤元资产认为以收益法得出的评估值更能科学合理地反映企业股东全部权益的价值。故本次评估中坤元资产采用收益法评估结果作为最终评估结果，即天鹅泵业于基准日的净资产的评估值为29,287.00万元，公司拟购买的天鹅泵业92.61%股权对应评估价值为27,122.69万元。

本次交易标的资产的交易价格以坤元资产出具的评估结果为依据，经交易双方协商最终确定为27,008.51万元。

（三）本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易

本次交易的交易对方与利欧股份、利欧股份的控股股东及实际控制人无关联关系，本次交易不构成关联交易。

截止2009年12月31日，本公司经审计的归属母公司的所有者权益为53,169.69万元。天鹅泵业于基准日的净资产评估值为29,287.00万元，超过本公司2009年末净资产经审计数据的50%。根据《重组办法》，本次交易构成上市公司重大资产重组，需提交并购重组委审核。

第二节　上市公司情况

一、公司概况

中文名称：浙江利欧股份有限公司
英文名称：ZHEJIANG LEO CO.，LTD.
公司类型：股份有限公司
注册资本：30,112.00万元
实收资本：30,112.00万元
注册地址：浙江省温岭市滨海镇利欧路1号
办公地址：浙江省温岭市工业城中心大道
法定代表人：王相荣
董事会秘书：张旭波
设立日期：2001年5月21日
上市地点：深圳证券交易所
股票代码：002131
股票简称：利欧股份
企业法人营业执照注册号：330000000001282
税务登记号码：331081728913048
组织机构代码证：72891304-8
邮政编码：317500
电话：0576-89986666
传真：0576-89989898
电子信箱：sec@chinapumps.com
互联网网址：www.chinapumps.com
经营范围：园林机械、水泵、电机、汽油机、机械设备、环保设备、模具、五金工具及相关配件的生产、销售，进出口经营业务（除法律、法规禁止和限制的项目）。
所属行业：专用设备制造业

二、公司历史沿革及历次股本变动情况

1、2001年公司设立

利欧股份的前身台州利欧电气有限公司成立于2001年5月21日，由王相荣、张灵正、王壮利共同出资设立，注册资本为369万元，出资方式为现金出资。台州天一会计师事务所出具了天一验〔2001〕177号《验资报告》对设立之初的注册资本予以验证。台州利欧电气有限公司成立时的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
王相荣	147.60	40.00
张灵正	110.70	30.00
王壮利	110.70	30.00
合计	369.00	100.00

2、2004年增资和公司名称变更

（1）2004年6月增资

2004年6月，台州利欧电气有限公司股东会通过决议，决定将注册资本增至2,369万元，由各股东以现金同比例增资。台州开元会计师事务所有限公司出具了台开会验（2004）205号《验资报告》对本次增资予以验证。本次增资后，台州利欧电气有限公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
王相荣	947.60	40.00
张灵正	710.70	30.00
王壮利	710.70	30.00
合计	2,369.00	100.00

（2）2004年7月公司名称变更

2004年7月5日，台州利欧电气有限公司更名为浙江利欧电气有限公司。

（3）2004年12月增资

2004年12月，浙江利欧电气有限公司股东会通过决议，决议增加公司注册资本，由温岭中恒投资有限公司出资4,004,300元对公司进行增资，折为注册资本2,105,776元；由颜土富出资500,500元对公司进行增资，折为注册资本263,222元；由王珍萍出资500,500元对公司进行增资，折为注册资本263,222元；公司本次增资后的注册资本总额为26,322,220元。公司股东王相荣、张灵正、王壮利放弃优先增资及同比例增资的权利。浙江天健会计师事务所有限公司出具了浙天会验〔2004〕第129号《验资报告》对本次增资予以验证。经本次增资后，浙江利欧电气有限公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
王相荣	947.60	36.00
张灵正	710.70	27.00
王壮利	710.70	27.00
温岭中恒投资有限公司	210.58	8.00
颜土富	26.32	1.00
王珍萍	26.32	1.00
合计	2,632.22	100.00

3、2005年公司整体变更

2005年1月28日，经浙江省人民政府出具的浙政股〔2005〕5号文件批准，浙江利欧电气有限公司依法整体变更设立股份有限公司。即由原浙江利欧电气有限公司的六名股东（王相荣、张灵正、王壮利、温岭中恒投资有限公司、颜土富、王珍萍）作为发起人，以经浙江天健会计师事务所审计的浙江利欧电气有限公司截至2004年12月31日的净资产5,628万元按1:1的比例折为5,628万股本，整体变更设立股份公司前后各股东的持股比例不变。本次变更完成后，浙江利欧电气有限公司更名为利欧股份，其股权结构如下：

股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
王相荣	2,026.08	36.00
张灵正	1,519.56	27.00
王壮利	1,519.56	27.00
温岭中恒投资有限公司	450.24	8.00
颜土富	56.28	1.00
王珍萍	56.28	1.00
合计	5,628.00	100.00

4、2007年公司上市

2007年4月3日，经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2007〕66号文核准，公司公开发行不超过1,900万股人民币普通股。2007年4月27日，经深交所《关于浙江利欧股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2007〕50号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“利欧股份”，股票代码为002131。上市后，公司股本结构变更为：

股东名称	持股数量（万股）	所占比例（%）
有限售条件股份	6,008.00	79.81
其中：境内法人持股	450.24	5.98
机构配售股份	380.00	5.05
其他境内自然人	5,177.76	68.78
无限售条件股份	1,520.00	20.19
合　计	7,528.00	100.00

注：机构配售股份380万股于2007年7月27日锁定期满，开始上市流通。

5、2007年度利润分配和资本公积金转增股本

2008年4月25日，经公司2007年度股东大会审议通过，公司以总股本7,528.00万股为基数，向公司全体股东每10股送红股2股转增8股并派发现金红利0.5元。实施后，公司总股本增加至15,056.00万股，股本结构如下：

股东名称	持股数量（万股）	所占比例（%）
有限售条件股份	11,256.00	74.76
其中：境内法人持股	900.48	5.98
其他境内自然人	10,355.52	68.78
无限售条件股份	3,800.00	25.24
合　计	15,056.00	100.00

注：1、自2008年4月29日起至2010年4月27日止，上表“有限售条件股份”中的“其他境内自然人持股”陆续解除限售，转为高管持股和无限售条件股份；

2、上表中“境内法人持股”即为公司发起人股东温岭中恒投资有限公司所持股份。由于温岭中恒投资有限公司于2009年7月8日注销，其持有的公司900.48万股股份由其股东王洪仁、陈林富、张旭波、黄卿文、江永华按照股权比例进行分配，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份过户手续。该等股份于2010年4月27日解除限售，转为高管持股和无限售条件股份。

6、2009年度资本公积金转增股本

2010年5月24日，经公司2009年度股东大会审议通过，公司以总股本15,056.00万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。实施后，公司总股本增至30,112.00万股，股本结构如下：

股东名称	持股数量（万股）	所占比例（%）
有限售条件股份	15,582.48	51.75
其中：高管持股	15,582.48	51.75
无限售条件股份	14,529.52	48.25
合　计	30,112.00	100.00

7、2010年股权转让

2010年8月24日，公司股东张灵正与中国水务投资有限公司、北京中水新华灌排技术有限公司、中水汇金资产管理（北京）有限公司签订了《股份转让协议》，将其持有的本公司的全部股份3,731.40万股分别转让给上述3名受让人。其中，北京中水新华灌排技术有限公司和中水汇金资产管理（北京）有限公司持有的股份为无限售条件流通股，中国水务投资有限公司持有的股份为限售流通股，限售期截止日为2011年8月7日（含8月7日当日），自2011年8月8日起可上市流通。

2010年10月15日，本次股权完成过户，公司股本结构如下：

股东名称	持股数量（万股）	所占比例（%）
有限售条件股份	13,716.78	45.55
其中：国有法人持股	1,865.70	6.20
高管持股	11,851.08	39.36
无限售条件股份	16,395.22	54.45
合　计	30,112.00	100.00

截至2010年12月31日，公司股本结构情况未发生改变，如上表所示。

三、公司业务情况和主要财务指标

（一）公司业务情况

本公司主要从事微型小型水泵、园林机械、清洗和植保机械的研发、设计、制造、销售，属于专用设备制造业。

2009年，受国际经济危机的影响，公司产品的出口市场需求大幅下滑，产品出口销售量有较大下降，营业收入较2008年下降18.55%。但由于（1）受公司产品结构和市场结构调整、自主品牌产品销量增加以及主要原材料价格下降等因素的综合影响，公司主营业务毛利率较上年同期有较大幅度提高；（2）公司及控股子公司2009年被认定为高新技术企业，企业所得税减按15%税率征收；（3）公司营业外收入同比有较大幅度增加等原因，2009年公司利润总额较2008年增长31.96%，归属于上市公司股东的净利润增长38.65%，基本每股收益增长38.30%。

公司近三年一期主营业务情况如下：

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元

项　目	2010年1-10月		2009年度		2008年度		2007年度	
	主营业务收入	占比（%）	主营业务收入	占比（%）	主营业务收入	占比（%）	主营业务收入	占比（%）
水泵	637,303,516.01	68.21	548,316,882.66	65.92	596,948,639.47	58.79	551,051,599.38	71.52
园林机械	105,783,865.52	11.32	117,432,166.43	14.12	212,306,035.65	20.91	153,724,679.62	19.95
清洗和植保机械	109,848,997.67	11.76	97,450,206.49	11.71	112,996,202.88	11.13	-	-
配件	81,433,060.38	8.71	68,647,282.19	8.25	93,175,954.67	9.18	65,745,527.04	8.53
合计	934,369,439.58	100.00	831,846,537.77	100.00	1,015,426,832.67	100.00	770,521,806.04	100.00

注：上述财务数据系经审计的合并报表数据；以下财务数据未单独注明，均为经审计的合并报表数。

（下转D34版）

证券代码：002131　证券简称：利欧股份　编号：2011-010

浙江利欧股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江利欧股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议通知及资料于2011年3月2日以电子邮件的方式发出，并通过电话进行确认，会议于2011年3月8日上午9:00在温岭市工业城中心大道公司会议室举行。本次会议由董事长王相荣主持。本次会议应出席董事8名，实际出席8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，所形成的决议合法有效。

与会董事就相关议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、逐项审议并通过了《关于公司向特定对象非公开发行股份购买资产的议案》。

为了增强公司的竞争能力，提升公司的盈利能力，公司拟向欧亚云、欧亚峰、罗兵辉、李洪辉、朱平正、胡观辉、周海蓉、吴波、郭华定和长沙瑞鹅投资管理有限公司（“瑞鹅投资”）（以下简称“认购人”）以发行股份的方式购买其合计持有的长沙天鹅工业泵股份有限公司（以下简称“天鹅泵业”）92.61%的股份（以下简称“标的资产”），具体如下：

1、发行股份的种类和面值

本次发行的股份为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

2、发行方式

本次发行的股份全部采取向特定对象非公开发行的方式。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

3、发行对象及认购方式

（1）发行对象：本次非公开发行股份购买资产的发行对象为欧亚云、欧亚峰、罗兵辉、李洪辉、朱平正、胡观辉、周海蓉、吴波、郭华定和瑞鹅投资。

（2）认购方式：欧亚云、欧亚峰、罗兵辉、李洪辉、朱平正、胡观辉、周海蓉、吴波、郭华定和瑞鹅投资以其合计持有的天鹅泵业92.61%的股份为对价认购本次非公开发行的股份。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

4、标的资产交易价格及定价原则

经交易各方协商一致，本次标的资产的交易价格最终确定为27,008.51万元人民币。交易价格的定价原则为：坤元资产评估有限公司为本次交易出具了坤元评报〔2011〕42号《浙江利欧股份有限公司拟收购股权涉及的长沙天鹅工业泵股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》，该报告以2010年10月31日为评估基准日，采取资产基础法、收益法两种评估方法对天鹅泵业股东全部权益的资产进行了评估，评估结论采用收益法的评估结果，评估确定天鹅泵业股东全部权益的资产在评估基准日的评估值为29,287.00万元人民币，经交易各方协商一致，确定交易价格为29,164.51万元人民币，其中，本次标的资产的交易价格为27,008.51万元人民币。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

5、发行价格

本次非公开发行股份的发行价格为14.58元/股，即公司本次发行定价基准日（公司第二届董事会第二十八次会议决议公告日）前二十个交易日的股票交易均价（计算方式为：定价基准日前二十个交易日的股票交易总额/定价基准日前二十个交易日的股票交易总量）。

本次公司发行定价基准日至本次股票发行日期间，若本公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为，股份发行价格按规定做相应调整。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

6、发行数量

本次非公开发行股份的总股数为18,524,353股，其中向欧亚云发行的股份数量为11,225,263股，向欧亚峰发行的股份数量为1,334,032股，向罗兵辉发行的股份数量为800,419股，向李洪辉发行的股份数量为532,867股，向朱平正发行的股份数量为417,908股，向胡观辉发行的股份数量为291,461股，向周海蓉发行的股份数量为268,590股，向吴波发行的股份数量为257,253股，向郭华定发行的股份数量为133,403股，向瑞鹅投资发行的股份数量为3,263,157股。

定价基准日至本次股票发行日期间，若本公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为，发行股数也将随之进行调整。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

7、锁定期安排

本次非公开发行股份完成后，欧亚云、欧亚峰、罗兵辉、李洪辉、朱平正、胡观辉、周海蓉、吴波、郭华定和瑞鹅投资认购的股份的锁定期为本次发行结束之日起36个月，限售期结束之后按中国证监会及深交所有关规定执行。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

8、过渡期损益安排

过渡期是指自评估基准日起至交割日止的期间。过渡期内，标的资产运营所产生的收入和利润由本公司享有；认购人承诺，在过渡期内不对天鹅泵业进行利润分配。如标的资产在过渡期间产生亏损的，则在亏损数额经审计确定后15个工作日内（且本公司就本次发行验资之前），由交易对方按认购股份的比例向本公司以现金方式补足。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

9、上市地点

本次发行的股份将在深圳证券交易所上市。待锁定期满后，本次发行的股份将依据中国证监会和深圳证券交易所的规定在深圳证券交易所交易。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

10、关于本次发行前公司和天鹅泵业滚存未分配利润处置

在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，本公司和天鹅泵业本次发行前的滚存未分配利润，将由本次发行后的新老股东共享。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

11、本次发行决议的有效期

本次发行决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起的12个月。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

此项议案尚需提交公司股东大会逐项表决通过，并经中国证监会核准后方可实施。

公司独立董事已就公司非公开发行股份购买资产事项发表了独立意见。具体内容详见公司2011年3月11日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江利欧股份有限公司独立董事关于公司向特定对象非公开发行股份购买资产事项的独立意见》。

二、审议通过了《关于签署<浙江利欧股份有限公司与欧亚云等十方关于发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》

公司董事会同意公司与欧亚云等十方签订《浙江利欧股份有限公司与欧亚云等十方关于发行股份购买资产协议之补充协议》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

该项议案需提交股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于签署<浙江利欧股份有限公司与欧亚云等十方之关于长沙天鹅工业泵股份有限公司实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议>的议案》

公司董事会同意公司与欧亚云等十方签订《浙江利欧股份有限公司与欧亚云等十方之关于长沙天鹅工业泵股份有限公司实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

该项议案需提交股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于<浙江利欧股份有限公司发行股份购买资产报告书>及其摘要的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

该项议案需提交股东大会审议通过。

内容详见公司2011年3月11日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江利欧股份有限公司发行股份购买资产报告书摘要》及同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江利欧股份有限公司发行股份购买资产报告书》。

五、审议通过了《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案》

公司董事会批准天健会计师事务所为本次发行股份购买资产事项出具的相关审计报告及盈利预测的审核报告，及坤元资产评估有限公司为本次发行股份购买资产事项出具的评估报告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

内容详见公司2011年3月11日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告。

六、审议通过了《关于对公司重大资产重组资产评估有关事宜意见的议案》

就本次重大资产重组资产评估有关事宜，董事会认为：

1、本次评估机构具备独立性

公司聘请坤元资产评估有限公司承担此次交易的评估工作，并签署了相关协议，选聘程序合规。坤元资产评估有限公司作为本次拟购买资产的评估机构，具有相关部门颁发的评估资格证书。除因本次聘请外，公司与坤元资产评估有限公司无其他关联关系，具有独立性。同时，坤元资产评估有限公司及其评估人员与资产占有方及有关当事人没有现实或将来预期的利害关系。

2、本次评估假设前提具有合理性

本次评估假设的前提均按照国家有关法规、规定进行，遵循了市场通用惯例与准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的的事实存在，评估假设前提具有合理性。

3、评估方法与评估目的具有较强的相关性

本次评估采用资产基础法、收益法两种方法对长沙天鹅工业泵股份有限公司股东全部权益的资产进行了评估。根据两种方法的适用性及评估对象的具体情况，评估结论采用收益法的评估结果。鉴于本次评估目的系在本公司发行股份购买资产行为下确定上述资产于评估基准日的公允价值，为公司本次交易提供价值参考依据，本次评估机构所选的评估方法恰当，评估结果客观、公正的反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的具有较强的相关性。

4、本次评估定价具备公允性

本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，各类资产的评估方法适当，本次评估结果具有公允性。本次拟购买的资产以评估值作为定价基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东的利益。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

公司独立董事已就本次资产重组评估有关事宜发表意见。具体内容详见公司2011年3月11日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江利欧股份有限公司独立董事关于本次评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允性及股份发行定价的合理性的意见》。

七、审议通过了《公司董事会关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》

公司董事会认为，公司已按照有关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。

公司董事会认为本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次发行股份购买资产事宜所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

内容详见2011年3月11日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江利欧股份有限公司董事会关于程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》。

八、审议通过了《关于本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》

董事会对于本次发行股份购买资产是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定做出审慎判断，认为：

1、本次交易的标的资产为欧亚云、欧亚峰、罗兵辉、李洪辉、朱平正、胡观辉、周海蓉、吴波、郭华定和瑞鹅投资合计持有的天鹅泵业92.61%的股份，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。

2、本次交易拟购买的资产为认购人合法拥有的天鹅泵业92.61%的股份，该等股份上不存在质押、查封、冻结或其他限制权利的情形。天鹅泵业合法设立、有效存续，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。

3、本次发行股份购买资产完成后，公司资产的完整性不受影响，产品线进一步丰富，公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面的独立性不受影响。

4、本次发行股份购买资产完成后，公司的产品线将从微型小型泵延伸至大中型工业泵，使得公司在保持其在传统业务上龙头地位的同时，向产品附加值更高、市场容量更大的大中型工业泵产品领域拓展，从而提升公司在泵行业的市场竞争力和行业影响力。

本交易有利于公司改善财务状况，增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司规范关联交易、避免同业竞争。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

九、审议通过了《关于发行短期融资券的议案》

为拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司快速发展对资金的需求，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司业务发展的需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券。

1、发行方案：

（1）发行人：浙江利欧股份有限公司

（2）主承销商：兴业银行股份有限公司

（3）发行规模：不超过人民币1亿元。

（4）发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内发行。

（5）发行期限：不超过一年。

（6）发行方式：由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。

（7）发行利率：将参考发行时与发行期限相当的短期融资券市场利率确定。

（8）发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（9）承销方式：由主承销商以余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发行。

（10）募集资金用途：用于补充公司生产经营所需的流动资金及偿还银行贷款。

2、本次发行短期融资券的授权事项

（1）公司董事会提请股东大会授权公司董事会在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行短期融资券的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的事宜。

（2）公司董事会提请股东大会授权公司董事长办理下列事宜：

1）聘请中介机构，办理本次短期融资券发行申报事宜；

2）签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件（包括但不限于公司本次发行短期融资券的注册报告、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等）；

3）办理与本次发行短期融资券有关的其他事项。

本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案经公司董事会审议通过后，需提请公司股东大会审议。公司短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

十、审议通过了《关于公司为湖南利欧泵业有限公司提供最高额保证担保的议案》

同意公司为湖南利欧泵业有限公司与中国建设银行湘潭九华支行所形成的债务不超过5,000万元提供保证担保，最高额担保债权的确定期间不超过一年。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司于2011年3月11日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为湖南利欧泵业有限公司提供最高额保证担保的公告》（公告编号：2011-011）。

独立董事已就公司为湖南利欧泵业有限公司提供最高额担保事项发表独立意见，内容详见公司2011年3月11日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对<关于公司为湖南利欧泵业有限公司提供最高额保证担保的议案>的独立意见》。

十一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意对《公司章程》作相应修订。具体修订见附件一。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

十二、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意对公司《董事会议事规则》作相应修订。具体修订见附件二。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

十三、审议通过《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2011年3月28日召开2011年第一次临时股东大会。此次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

内容详见公司2011年3月11日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江利欧股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2011-012）。

特此公告。

浙江利欧股份有限公司董事会
2011年3月11日

附件一：

原章程：第一百一十条 ?经股东大会授权，董事会有权决定单次涉及金额不超过公司最近经审计的净资产值的20%（含20%）、且绝对金额在5000万元以下（含5000万元）的下述交易事项：

（一）收购、出售资产；
（二）资产购建（指购买新的固定资产、无形资产；新建或装修生产、办公用房等）；
（三）资产抵押、质押；
（四）资产处置（含资产报废、赠与资产等事项）；
（五）租入或租出资产（交易额按租金计算）；
（六）委托、受托、承包经营或与他人共同经营资产或业务；
（七）对外投资（含股权投资、债权投资、不动产投资、金融衍生品投资、委托理财、委托贷款、风险投资等）；
（八）债权、债务重组；
（九）银行借款或授信；
（十）转让、受让研究与开发项目或技术成果；
（十一）与其它单位的重大业务合作；
（十二）其它涉及公司利益的重大事项。

上述收购出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或出售行为，仍包括在内。

上述交易事项，单次涉及金额超过公司最近经审计的净资产值20%，或绝对金额超过5000万元的，由董事会提出，报股东大会批准。

董事会履行以上权限时，需遵守法律、法规以及监管部门的其他相关规定。对超过上述董事会决策权限的重大投资项目，应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

上述交易事项，不包括对外担保、关联交易。对外担保的决策程序、决策权限按照《对外担保管理制度》和本章程第四十一条的有关规定执行；关联交易的决策程序、决策权限按照《关联交易决策规则》的有关规定执行。”

现修订为：第一百一十条 ? 经股东大会授权，董事会有权决定单次涉及金额不超过公司最近经审计的净资产值的20%（含20%）的下述交易事项：

（一）收购、出售资产；
（二）资产购建（指购买新的固定资产、无形资产；新建或装修生产、办公用房等）；
（三）资产抵押、质押；
（四）资产处置（含资产报废、赠与资产等事项）；
（五）租入或租出资产（交易额按租金计算）；
（六）委托、受托、承包经营或与他人共同经营资产或业务；
（七）对外投资（含股权投资、债权投资、不动产投资、金融衍生品投资、委托理财、委托贷款、风险投资等）；
（八）债权、债务重组；
（九）银行借款或授信；
（十）转让、受让研究与开发项目或技术成果；
（十一）与其它单位的重大业务合作；
（十二）其它涉及公司利益的重大事项。

上述收购出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或出售行为，仍包括在内。

上述交易事项，单次涉及金额超过公司最近经审计的净资产值20%，由董事会提出，报股东大会批准。

董事会履行以上权限时，需遵守法律、法规以及监管部门的其他相关规定。对超过上述董事会决策权限的重大投资项目，应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

上述交易事项，不包括对外担保、关联交易。对外担保的决策程序、决策权限按照《对外担保管理制度》和本章程第四十一条的有关规定执行；关联交易的决策程序、决策权限按照《关联交易决策规则》的有关规定执行。”

附件二：

原董事会议事规则：第十七条 ?经股东大会授权，董事会有权决定单次涉及金额不超过公司最近经审计的净资产值的20%（含20%）、且绝对金额在5000万元以下（含5000万元）的下述交易事项：

（一）收购、出售资产；
（二）资产购建（指购买新的固定资产、无形资产；新建或装修生产、办公用房等）；
（三）资产抵押、质押；
（四）资产处置（含资产报废、赠与资产等事项）；
（五）租入或租出资产（交易额按租金计算）；
（六）委托、受托、承包经营或与他人共同经营资产或业务；
（七）对外投资（含股权投资、债权投资、不动产投资、金融衍生品投资、委托理财、委托贷款、风险投资等）；
（八）债权、债务重组；
（九）银行借款或授信；
（十）转让、受让研究与开发项目或技术成果；
（十一）与其它单位的重大业务合作；
（十二）其它涉及公司利益的重大事项。

上述收购出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或出售行为，仍包括在内。

上述交易事项，单次涉及金额超过公司最近经审计的净资产值20%，或绝对金额超过5000万元的，由董事会提出，报股东大会批准。

董事会履行以上权限时，需遵守法律、法规以及监管部门的其他相关规定。对超过上述董事会决策权限的重大投资项目，应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

上述交易事项，不包括对外担保、关联交易。对外担保的决策程序、决策权限按照《对外担保管理制度》和本章程第四十一条的有关规定执行；关联交易的决策程序、决策权限按照《关联交易决策规则》的有关规定执行。”

现修订为：第十七条经股东大会授权，董事会有权决定单次涉及金额不超过公司最近经审计的净资产值的20%（含20%）的下述交易事项：

（一）收购、出售资产；
（二）资产购建（指购买新的固定资产、无形资产；新建或装修生产、办公用房等）；
（三）资产抵押、质押；
（四）资产处置（含资产报废、赠与资产等事项）；
（五）租入或租出资产（交易额按租金计算）；
（六）委托、受托、承包经营或与他人共同经营资产或业务；
（七）对外投资（含股权投资、债权投资、不动产投资、金融衍生品投资、委托理财、委托贷款、风险投资等）；
（八）债权、债务重组；
（九）银行借款或授信；
（十）转让、受让研究与开发项目或技术成果；
（十一）与其它单位的重大业务合作；
（十二）其它涉及公司利益的重大事项。

上述收购出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或出售行为，仍包括在内。

上述交易事项，单次涉及金额超过公司最近经审计的净资产值20%，由董事会提出，报股东大会批准。

董事会履行以上权限时，需遵守法律、法规以及监管部门的其他相关规定。对超过上述董事会决策权限的重大投资项目，应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

上述交易事项，不包括对外担保、关联交易。对外担保的决策程序、决策权限按照《对外担保管理制度》和本章程第四十一条的有关规定执行；关联交易的决策程序、决策权限按照《关联交易决策规则》的有关规定执行。”

原董事会议事规则：第十八条 ?董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
（五）行使法定代表人的职权；
（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
（七）提名总经理、董事会秘书；
（八）在董事会闭会期间，行使以下权力：
1、签发公司基本制度及其他重要文件；
2、签发高级管理人员的聘任或解聘文件；
3、签发向控股子公司、参股公司股东会推荐其董事会、监事会成员的文件；
4、签发董事会职权范围内已通过的文件；
5、作为法定代表人，代表公司签署对外文件、合同、协议等；
（九）董事会授予的其他职权：

在董事会闭会期间，第十七条所列交易事项涉及金额在2000万元以下（包含2000万元）的交易事项，授权董事长行使董事会职权。

董事长依规定做出的决定应当符合公司利益，并应在事后及时向董事会报告备案。凡涉及公司重大利益的事项应由董事会集体决策。”

现修订为：第十八条 ?董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
（五）行使法定代表人的职权；
（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
（七）提名总经理、董事会秘书；
（八）在董事会闭会期间，行使以下权力：
1、签发公司基本制度及其他重要文件；
2、签发高级管理人员的聘任或解聘文件；
3、签发向控股子公司、参股公司股东会推荐其董事会、监事会成员的文件；
4、签发董事会职权范围内已通过的文件；
5、作为法定代表人，代表公司签署对外文件、合同、协议等；
（九）董事会授予的其他职权：

在董事会闭会期间，第十七条所列交易事项涉及金额不超过公司最近经审计的净资产值的5%（含5%）的交易事项，授权董事长行使董事会职权。

董事长依规定做出的决定应当符合公司利益，并应在事后及时向董事会报告备案。凡涉及公司重大利益的事项应由董事会集体决策。”

证券代码：002131　证券简称：利欧股份　编号：2011-011

关于公司为湖南利欧泵业有限公司提供最高额保证担保的公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

经2011年3月8日公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，公司同意为湖南利欧泵业有限公司（以下简称“湖南利欧泵业”）与中国建设银行股份有限公司湘潭九华支行所形成的债务不超过5,000万元提供保证担保，并与中国建设银行股份有限公司湘潭九华支行签订保证合同。最高额担保债权的确定期间不超过一年。

二、被担保人基本情况

被担保人：湖南利欧泵业有限公司
成立日期：2010年6月11日
注册地点：湘潭市九华示范区富洲路98号服务大楼14层1406室
法定代表人：王相荣
注册资本：5,000万
经营范围：立式斜流泵、轴流泵、中开式双吸离心泵、多级离心泵、渣浆泵、脱硫泵、耐腐蚀化工泵及铝业工艺流程泵等产品及配件的生产、销售；进出口经营业务（除法律、法规禁止和限制的项目）。

被担保人与本公司关系：本公司全资子公司。本公司出资5,000万元，占湖南利欧泵业注册资本的100%。

被担保人2010年度的财务状况（未经审计）：

截止2010年12月31日，湖南利欧泵业的资产总额为6,418.21万元，负债总额为1,691.97万元，净资产为4,726.24万元，资产负债率为26.36%。因公司目前还处于基础设施建设阶段，未投入生产，无销售，2010年1-12月，湖南利欧泵业实现营业收入为0，净利润为-273.76万元。

三、担保协议主要内容

（一）合同有关当事人

债权人：中国建设银行股份有限公司湘潭九华支行
保证人：浙江利欧股份有限公司
债务人：湖南利欧泵业有限公司

（二）保证担保的范围

保证人愿意为债务人在债权确定期间主合同项下的一系列债务提供最高额保证。上述主合同包括签订人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律性文件等。

本最高额保证的担保范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于债权人垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

（三）保证担保的金额和确定期间

担保的债权最高余额折合人民币5，000万元（大写）伍仟万元）。最高额担保债权的确定期间不超过一年。

主合同项下的贷款、垫款、利息、费用或债权人的任何其他债权的实际形成时间即使超出债权确定期间，仍然属于本最高额保证的担保范围。主合同项下债务履行期限届满日不受债权确定期间届满日的限制。

（三）保证方式

合同保证方式为连带责任保证。

（四）保证期间

本合同项下的保证期间按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。

债权人与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后两年止。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。

若发生法律法规规定或主合同约定的事项，债权人宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后两年止。

四、董事会意见

湖南利欧泵业因基础设施建设和业务发展对资金的需求较大，为支持湖南利欧泵业的经营发展，公司决定为湖南利欧泵业与中国建设银行股份有限公司湘潭九华支行所形成的债务不超过5,000万元提供保证担保。湖南利欧泵业未就本次担保提供反担保。湖南利欧泵业为本公司全资子公司，公司对湖南利欧泵业具有绝对的控制权，且该公司资产负债率较低，有能力偿还到期债务。因此，本次担保风险较小并可控，不会损害上市公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司对外担保金额为15,257,700元，为本公司对控股子公司浙江大农实业有限公司的担保。

若包含本次担保，本公司及控股子公司累计对外担保总额将为65,257,700元，其中本公司对控股子公司提供担保的总额为65,257,700元，占本公司最近一期经审计净资产（2009年度合并报表）的11.59%。

公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十九次会议决议
2、独立董事对本事项发表的独立意见

浙江利欧股份有限公司董事会
2011年3月11日

证券代码：002131　证券简称：利欧股份　公告编号：2011-012

浙江利欧股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江利欧股份有限公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议时间：

现场会议召开时间：2011年3月28日（星期一）上午9:30

网络投票时间：2011年3月27日至2011年3月28日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年3月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年3月27日15:00至2011年3月28日15:00期间任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2011年3月22日

7、提示公告：本次股东大会召开前，公司将于2011年3月25日发布提示公告。

二、会议议题

1、《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》

2、《关于公司向特定对象非公开发行股份购买资产的议案》

包括以下子议案：

2.1 发行股份的种类和面值
2.2 发行方式
2.3 发行对象及认购方式
2.4 标的资产交易价格及定价原则
2.5 发行价格
2.6 发行数量
2.7 锁定期安排
2.8 过渡期损益安排
2.9 上市地点
2.10 关于本次发行前公司和天鹅泵业滚存未分配利润处置
2.11 本次发行决议有效期

3、《关于<浙江利欧股份有限公司发行股份购买资产报告书>及其摘要的议案》

4、《关于签署<浙江利欧股份有限公司与欧亚云等十方关于发行股份购买资产协议>的议案》

5、《关于签署<浙江利欧股份有限公司与欧亚云等十方关于发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》

6、《关于签署<浙江利欧股份有限公司与欧亚云等十方之关于长沙天鹅工业泵股份有限公司实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议>的议案》

7、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事项的议案》

8、《关于发行短期融资券的议案》

9、《关于修订<公司章程>的议案》

10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

有关内容详见公司2011年3月11日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上有关公告。

上述议案不采用累积投票制。

三、出席会议对象

1、截至2011年3月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：

2011年3月25日-3月26日，上午8:00—11:30，下午13:00—17:00

2、登记地点：

浙江省温岭市工业城中心大道浙江利欧股份有限公司董事会办公室

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011年3月26日下午17:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年3月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。

2、投票代码：362131；证券简称：利欧投票

3、股东投票的具体流程

1）输入买入指令；

2）输入证券代码：362131

3）在委托价格项下填报年度股东大会议案序号，100元代表总议案，1元代表议案1，2元代表议案2，以此类推。具体情况如下：

议案审议内容对应申报价格：

议案	议案内容	对应申报价格
总议案	以下所有议案	100元
议案1	关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案	1.00元
议案2	关于公司向特定对象非公开发行股份购买资产的议案	2.00元
议案2.1	发行股份的种类和面值	2.01元
议案2.2	发行方式	2.02元
议案2.3	发行对象及认购方式	2.03元
议案2.4	标的资产交易价格及定价原则	2.04元
议案2.5	发行价格	2.05元
议案2.6	发行数量	2.06元
议案2.7	锁定期安排	2.07元
议案2.8	过渡期损益安排	2.08元
议案2.9	上市地点	2.09元
议案2.10	关于本次发行前公司和天鹅泵业滚存未分配利润处置	2.10元
议案2.11	本次发行决议有效期	2.11元
议案3	关于《浙江利欧股份有限公司发行股份购买资产报告书》及其摘要的议案	3.00元
议案4	关于签署《浙江利欧股份有限公司与欧亚云等十方关于发行股份购买资产协议》的议案	4.00元
议案5	关于签署《浙江利欧股份有限公司与欧亚云等十方关于发行股份购买资产协议之补充协议》的议案	5.00元
议案6	关于签署《浙江利欧股份有限公司与欧亚云等十方之关于长沙天鹅工业泵股份有限公司实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议》的议案	6.00元
议案7	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事项的议案	7.00元
议案8	关于发行短期融资券的议案	8.00元
议案9	关于修订《公司章程》的议案	9.00元
议案10	关于修订《董事会议事规则》的议案	10.00元

【注】本次股东大会投票，对于议案100进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

5）确认投票委托完成。

4、注意事项

1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

2）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（二）采用互联网投票操作流程

1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

B、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江利欧股份有限公司2011年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年3月27日下午15:00至2011年3月28日15:00期间的任意时间。

4、投票注意事项

1）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、会议联系人：张旭波、周利明
联系电话：0576-89986666
传　　真：0576-89989898
地　　址：浙江省温岭市工业城中心大道
邮　　编：317500

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

浙江利欧股份有限公司董事会
2011年3月11日