

重要提示

- 1.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

二、上市公司基本情况

Table with 2 columns: Item (A股简称, A股代码, etc.) and Value (新界泵业, 002532, etc.)

Table with 3 columns: Item (总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.) and Value (1,140,922,369.56, etc.)

非经常性损益项目 年初至报告期末金额(元) 说明

Table with 3 columns: Item (非流动资产处置损益, 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免, etc.) and Value (-40,695.52, etc.)

三、股本变动及股东情况

Table with 2 columns: Item (股本, 资本公积) and Value (17,400,000, 1,152,538.11, etc.)

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Ratio, Shareholding Number, etc.

证券代码:002532 证券简称:新界泵业 公告编号:2012-047 新界泵业集团股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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”)第二届监事会第四次会议于2012年7月25日在公司二楼会议室召开...

2012年7月25日,新界泵业集团股份有限公司(以下简称“新界泵业”或“公司”)召开第二届监事会第四次会,审议通过了《关于控股子公司方鑫机电提供财务资助的议案》,同意公司为控股子公司方鑫机电提供财务资助。具体内容如下:

一、具体接受财务资助对象和借款额度如下: 提供财务资助的公司 接受财务资助的公司 财务资助额度(万元) 新界泵业 方鑫机电 2,000

证券代码:002532 证券简称:新界泵业 公告编号:2012-049 新界泵业集团股份有限公司 关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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 2012 半年度报告摘要

证券代码:002532 证券简称:新界泵业 公告编号:2012-048

Table with 2 columns: Item (2.关联方应收应付款项, 3.关联方往来款项余额) and Value (2,333.8, 18,134.7, etc.)

四、董事、监事和高级管理人员情况

Table with 6 columns: Name, Position, Term, etc. (List of directors and supervisors)

五、董事会报告

Table with 3 columns: Item (营业收入, 营业成本, 毛利率) and Value (458,868,863.02, 345,772,348.78, etc.)

六、重要事项

1.收购资产 适用 不适用 2.变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用 3.变更募集资金投资项目计划表 适用 不适用

新界泵业对控股子公司方鑫机电提供财务资助,符合新界泵业及方鑫机电经营发展的需要,该事项已经新界泵业董事会审议通过,独立董事亦出具明确同意意见。本次对控股子公司提供财务资助不会对新界泵业的生产经营造成不利影响,符合深交所《中小企业信息披露业务自律规则》对外提供财务资助相关法律法规的规定。

新界泵业对控股子公司方鑫机电提供财务资助,符合新界泵业及方鑫机电经营发展的需要,该事项已经新界泵业董事会审议通过,独立董事亦出具明确同意意见。本次对控股子公司提供财务资助不会对新界泵业的生产经营造成不利影响,符合深交所《中小企业信息披露业务自律规则》对外提供财务资助相关法律法规的规定。

新界泵业对控股子公司方鑫机电提供财务资助,符合新界泵业及方鑫机电经营发展的需要,该事项已经新界泵业董事会审议通过,独立董事亦出具明确同意意见。本次对控股子公司提供财务资助不会对新界泵业的生产经营造成不利影响,符合深交所《中小企业信息披露业务自律规则》对外提供财务资助相关法律法规的规定。

新界泵业对控股子公司方鑫机电提供财务资助,符合新界泵业及方鑫机电经营发展的需要,该事项已经新界泵业董事会审议通过,独立董事亦出具明确同意意见。本次对控股子公司提供财务资助不会对新界泵业的生产经营造成不利影响,符合深交所《中小企业信息披露业务自律规则》对外提供财务资助相关法律法规的规定。

新界泵业对控股子公司方鑫机电提供财务资助,符合新界泵业及方鑫机电经营发展的需要,该事项已经新界泵业董事会审议通过,独立董事亦出具明确同意意见。本次对控股子公司提供财务资助不会对新界泵业的生产经营造成不利影响,符合深交所《中小企业信息披露业务自律规则》对外提供财务资助相关法律法规的规定。

新界泵业对控股子公司方鑫机电提供财务资助,符合新界泵业及方鑫机电经营发展的需要,该事项已经新界泵业董事会审议通过,独立董事亦出具明确同意意见。本次对控股子公司提供财务资助不会对新界泵业的生产经营造成不利影响,符合深交所《中小企业信息披露业务自律规则》对外提供财务资助相关法律法规的规定。

新界泵业对控股子公司方鑫机电提供财务资助,符合新界泵业及方鑫机电经营发展的需要,该事项已经新界泵业董事会审议通过,独立董事亦出具明确同意意见。本次对控股子公司提供财务资助不会对新界泵业的生产经营造成不利影响,符合深交所《中小企业信息披露业务自律规则》对外提供财务资助相关法律法规的规定。

新界泵业对控股子公司方鑫机电提供财务资助,符合新界泵业及方鑫机电经营发展的需要,该事项已经新界泵业董事会审议通过,独立董事亦出具明确同意意见。本次对控股子公司提供财务资助不会对新界泵业的生产经营造成不利影响,符合深交所《中小企业信息披露业务自律规则》对外提供财务资助相关法律法规的规定。

新界泵业对控股子公司方鑫机电提供财务资助,符合新界泵业及方鑫机电经营发展的需要,该事项已经新界泵业董事会审议通过,独立董事亦出具明确同意意见。本次对控股子公司提供财务资助不会对新界泵业的生产经营造成不利影响,符合深交所《中小企业信息披露业务自律规则》对外提供财务资助相关法律法规的规定。

信息披露媒体上刊登的《关于增资收购屿崎村方鑫机电有限公司进展的公告》(公告编号:2012-033)。2012年6月1日,公司完成对方鑫机电的二次增资事项,并办理了工商变更登记手续,领取了新的企业法人营业执照...

方鑫机电主要业务为铸钢件的生产和加工,其加工工艺较好,产品质量较为稳定,可靠,交货及时,为公司较为重要的配件供应商之一。随着公司募投项目即将建成投产,规模进一步扩大,铸钢件的需求量将会越来越大。铸钢件与铁铸件一样,是公司水泵产品的重要组成部分,其产品的质量与交货及时性对水泵产品的生产交货产生重要影响...

公司对外投资担保情况(包括对子公司的担保) 担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保期限 实际发生日期(协议签署日) 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保(是/否)

Table with 10 columns: Guarantee Object Name, Guarantee Amount, Guarantee Period, etc. (List of guarantees)

1. 担保金额:实际担保金额及其关联方提供担保的金额 C) 0 2. 担保范围:为资产负债率超过70%的担保对象提供的债务担保金额 D) 17,266.98

3. 报告期末内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用 截止报告期末末,上市公司完成非经营性资金占用的清欠工作,董事会提出的责任追究方案 适用 不适用

4. 承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及实际控制人等有关人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用

5. 收购资产 适用 不适用 6. 变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用 7. 变更募集资金投资项目计划表 适用 不适用

8. 收购资产 适用 不适用 9. 变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用 10. 变更募集资金投资项目计划表 适用 不适用

11. 收购资产 适用 不适用 12. 变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用 13. 变更募集资金投资项目计划表 适用 不适用

14. 收购资产 适用 不适用 15. 变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用 16. 变更募集资金投资项目计划表 适用 不适用

17. 收购资产 适用 不适用 18. 变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用 19. 变更募集资金投资项目计划表 适用 不适用

20. 收购资产 适用 不适用 21. 变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用 22. 变更募集资金投资项目计划表 适用 不适用

23. 收购资产 适用 不适用 24. 变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用 25. 变更募集资金投资项目计划表 适用 不适用

26. 收购资产 适用 不适用 27. 变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用 28. 变更募集资金投资项目计划表 适用 不适用

29. 收购资产 适用 不适用 30. 变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用 31. 变更募集资金投资项目计划表 适用 不适用

32. 收购资产 适用 不适用 33. 变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用 34. 变更募集资金投资项目计划表 适用 不适用

35. 收购资产 适用 不适用 36. 变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用 37. 变更募集资金投资项目计划表 适用 不适用