

关联人	法定代表人	注册资本	主要经营	关联关系	地址

关联人	法定代表人	注册资本	主要经营	关联关系	地址
1. 叶志南			销售五金、机电产品等	公司股东和亲属之父子	广东省广州市
2. 温州市新嘉源国际大酒店有限公司	叶冲峰	1930万元	经营住宿、餐饮等业务	公司董事长叶冲波之舅父	浙江省温州市大溪镇
3. 温州市华发投资有限公司	范永基	1600万元	经营投资、管理投资、企业资产管理	公司董事长叶冲波之舅舅公司副董事长	浙江省温州市
4. 温州市天顺天明有限公司	林黎明		经营销售、塑料制品	公司董事长叶冲波之妹夫公司	浙江省温州市

经公司董事会审查,上述关联人资信情况良好,根据其财务及经营状况分析,均具备健全的履约能力。

三、关联交易的主要内容

[illegible]

特此公告

新界泵业集团股份有限公司董事会
二〇一三年四月十七日

证券代码:002532 证券简称:新界泵业 公告编号:2013-012

新界泵业集团股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的通知

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。

1. 股东大会会议名称:2012年度股东大会
2. 股东大会的召集人:公司董事会
3. 股东大会的召开时间:2013年4月18日(星期四)董事会第六次决议审议通过了《关于会议召开2012年度股东大会的议案》,决定于2013年4月18日召开2012年度股东大会。
4. 股东大会的召开地点:无锡
5. 股东大会的召开方式:本次会议采用现场投票和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中国证券登记结算有限公司(http://www.chinaclear.com.cn)向公司提供网络投票的平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或中国证券登记结算有限公司交易系统投票系统两种网络投票的方式。
6. 股东大会的召开日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2013年4月18日 13:00;
(2)网络投票时间:2013年4月18日,交易系统提供网络投票的具体时间为3月15日8:30至3月11:30,下午13:00至3月11:30。

15-100: 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2013年5月7日15:00至2013年5月8日15:00期间的任意时间。

6、参加本次会议时，网络投票系统出现故障，经证实确为交易所交易系统故障、互联网投票系统故障中的一种，同一表决出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、出席情况：

(1)截止2013年5月3日上午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

8、会议地点：浙江省杭州市大涌镇大涌洋工业区大涌路492号公司总部大楼三楼会议室。

[illegible]

议案4	2019年度财务决算报告	4.00
议案5	2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告	5.00
议案6	2019年度利润分配方案	6.00
议案7	关于聘任2019年度审计机构的议案	7.00
议案8	关于修订募集资金管理制度议案	8.00
议案9	关于选举独立董事的议案	9.00
议案10	关于2019-2021年度股权激励的议案	10.00
议案11	关于2019年度利润分配事项的议案	11.00

注：在“议案1”至“议案11”中，“议案1”项下“高亮披露”项下“南顺表决意见”、“1股代表同意”、“1股代表弃权”、“表决意见见“委托投票表””如下表：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	0股
弃权	2股

(4) 如股东对所投股票类型不同，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和所投议案行使投票权，以第一次有效投票为准，即如前述股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以投票表决的相关议案的表决意见为准；反之，先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；若前述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。

(5) 对同一议案的投票只能选择一次，不能撤单；

(6) 不符合上述规定的申报申报无效，申报无效交易系由交易所系统自动撤销处理，视为未参与投票。

(7) 通过交易系统投票的投票时间：2019年5月15日下午3:30，结束时间为2019年5月15日8:30至下午3:30。

互联网投票系统操作指南投资者的投票时间为2019年5月15日下午3:30，结束时间为2019年5月15日8:30至下午3:30。

2. 采用通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络投票身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得网络投票的身份认证数据。其网络投票数据作为有效表决数据,深交所证券交易系统将对有效投票数据采取计票优先原则,对同一投票人多次投票的数据,只承认第一次成功投票数据。除上述情况外,股东以纸质方式投票的,深交所证券交易系统将对有效投票数据采取计票优先原则,对同一投票人多次投票的数据,只承认第一次成功投票数据。

3. 股东网络投票系统采用数字证书或数字签名方式,可登录<http://www.cninfo.com.cn>在特定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

(三) 网络投票其他重要事项

1. 网络投票系统投票及股东账户开户投票流程,如同一一股东账户通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统两种方式参与同一股东大会的同一项议案投票的,视为同一笔投票,不重复计算。

2. 网络投票采用实名制,一股东只能对其中一项或几项议案通过投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,计入出席股东大会股东总票数;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

5. 其他事项

1. 会议联系方式
联系人:王进华
联系电话:(0756-761670968
传 真:(0756-7616338760
电子邮箱:ww@kdsunlunge.com
2. 参会费用情况
现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。
3. 参会与会议
大会将与会议董事字并加盖董事印章的第二版董事会第六次会议决议。
附件:
1. 新界泵业集团股份有限公司2012年度股东大会授权委托书;
2. 新界泵业集团
特此公告

新界泵业集团股份有限公司董事会
二〇一三年四月十七日

附件1:

**新界泵业集团股份有限公司
2012年度股东大会授权委托书**

兹委托 先生(女士) 作为股东(代理人、受托人)(本公司)出席新界泵业集团股份有限公司2012年度股东大会,并按照以下指示就下列议案投票及签署相关决议文件,如没有做出指示,代理人有权按自己意愿行使表决权。

审议事项	投票意见	
	同意	反对 或 弃权
1. 审议《2012年度董事会工作报告》		
2. 审议《2012年度监事会工作报告》		
3. 审议《2012年度报告全文及其摘要》		
4. 审议《2012年度财务决算报告》		
5. 审议《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》		
6. 审议《2012年度利润分配方案》		
7. 审议《关于聘任2012年度审计机构的议案》		
8. 审议《关于修订募集资金管理制度议案》		
9. 审议《关于选举和补选非独立董事的议案》		
10. 审议《关于2013-2014年度董事薪酬的议案》		
11. 审议《关于2012年度监事薪酬的议案》		
委托人签名（盖章）： 委托人股东账号： 委托人身份证或营业执照号码： 代理人签名： 日期： 附件：	委托人有持股： 有效期限： 本人身份证明或营业执照号码： 身份证号码： 	
参会回执 截至2013年5月3日，本人（本公司）持有“新界泵业”（代码：002532）股票 股，拟参加2013年5月8日召开的2012年度股东大会。 股东姓名： 		

股票代码: 002532
 证券名称(含字母或单字): 新界泵业
 证券代码: 002532 证券简称: 新界泵业 公告编号: 2013-013

新界泵业集团股份有限公司

关于开投资者接待日活动公告

本公司定于2013年5月6日(星期三)下午13:00-16:00,在浙江省温州市大蒲头工业区内本公司新总部大楼三楼会议室,
 邀请新界泵业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月18日披露了2012年度报告,为便于广大投资者全面深入
 了解公司情况,公司将在这2012年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动,现将有关事项公告如下:

- 1.接待时间
2013年5月6日(星期三) 18:00-11:00。
- 2.接待地点
浙江省温州市大蒲头工业区内大蒲头路492号公司新总部大楼三楼会议室。
- 3.接待对象
所有参与挂牌的投资者于2013年5月6日(上午8:00-11:00、下午13:00-16:00)与公司总部联系,并提供问题提纲,以便提
 出。

(7) 联系人:王平华
电话:(078-81679068);
传真:(078-86337691)
邮箱:wsp@shdange.com
(8) 公司董事与监事
公司董事长为黄国良先生,常备副总经理兼建信基金、董事、副总经理、董事会秘书为李发荣先生,财务总监陈太平先生。如有任何疑问,参与人员可参加如下会议:

3. 数据用途

(1) 用于个人(或单位)向监管机构提供身份证明文件及复印件、股东卡原件及相关印件、机构投资者携带中介机构相关证明文件及复印件、授权委托书等文件材料来办理开户业务;

(2) 保存依据:公司将按照深圳证券交易所的规定,要求投资者签署《承诺书》。

发起人承诺:大投资者对公司的心怀和诚意!大投资者有礼貌和!

新界集团企业集团有限公司董事局
二〇一四年三月十四日

证券简称:新界泵业 公告编号:2013-014

新界泵业集团股份有限公司

关于举办2012年度业绩说明会的公告

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”)将于2013年4月23日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩说明会。本次会议采用网络投票方式举行,投资者可通过证券交易客户端(<http://rm.p5w.net>)参与本次业绩说明会。

出席本次业绩说明会的参会人员有:公司董事长兼总经理许波先生,常务副总经理张建立先生,董事、副总经理、董事杨平先生及财务总监罗文先生,独立董事朱永来先生,公司保荐代表人杜振宇先生。(如有特殊情况,参会人员会有变动)

欢迎广大投资者积极参与!特此公告

新界泵业集团股份有限公司董事会
新界泵业集团股份有限公司独立董事
