

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及全体监事会成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。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2014年8月12日在子公司南阳飞龙公司办公楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知于2014年8月1日以书面形式送达，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议由公司监事会主席摆向荣召集并主持，与会监事一致审议通过了如下决议：

1. 审议并通过了《关于公司2014年半年度报告及其摘要的议案》

2014年1-6月，公司实现营业收入784,932,570.56元，较上年同期增长38.58%；归属于上市公司股东的净利润27,136,870.74元，较上年同期增长23.03%，基本每股收益0.28元。

监事会对董事会编制的《2014年半年度报告》全文及摘要进行审核后，一致认为：《2014年半年度报告》全文及摘要的编制和审议议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议并通过了《关于〈2014年半年度募集资金存放与使用情况的报告〉的议案》；

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》

公司第四届监事会任期已经届满，为确保公司监事会正常运作，按照公司《监事会议事规则》及《公司章程》等有关规定，第四届监事会提名摆向荣女士、董彬先生为公司第五届监事会监事候选人。

公司第五届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员

的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案还需提交公司股东大会审议通过。

职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议并通过了《关于制定〈未来三年股东回报规划〉的议案》；

经监事会对《未来三年股东回报规划》审核后认为：《未来三年股东回报规划》是根据公司的实际情况, 保护投资者的权益而编制, 符合法律、法规、《公司章程》等规定。

本议案还需提交公司股东大会审议通过。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司监事会

2014 年 8 月 12 日

附件：

摆向荣女士，出生于1967年9月，中国国籍，无境外永久居留权，本科文化，高级会计师，现任本公司监事会主席，宛西制药副总经理。1999年10月至2002年9月任宛西制药财务科科长，2002年9月至今任宛西制药副总经理。自2005年9月至今担任本公司监事会主席。

董彬先生，出生于1984年2月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科文化，现任本公司成本控制中心副主任。2006年7月至2010年4月在河南省西峡汽车水泵股份有限公司财务部工作，2010年4月至今任本公司成本控制中心副主任。2011年8月11日至今任公司监事。