

证券代码：002536

证券简称：西泵股份

公告编号：2015-041

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 第五届董事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次（临时）会议于2015年7月3日下午14:00在公司办公楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。召开本次董事会的通知于今日以专人递送、传真、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长孙耀志先生主持，会议应出席董事9名，6名董事现场参加了本次会议，独立董事安庆衡、张复生、张道庆以通讯方式参加了本次会议。会议有效表决票为9票。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

审议通过《关于取消召开2015年第四次临时股东大会的议案》

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

因公司第五届董事会第七次（临时）会议审议的利润分配预案在半年度报告披露日之前，不符合相关规定要求，特此审议取消召开2015年第四次临时股东大会，具体召开时间待公司2015年半年度报告披露后再行公告。

特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

2015年7月3日