

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2015年8月10日上午8:00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，8名董事现场参加了本次会议，独立董事安庆衡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：

一、审议并通过了《关于<2015年半年度报告>及其摘要的议案》

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2015年半年度报告》登载于2015年8月12日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；
《2015年半年度报告摘要》登载于2015年8月12日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议并通过了《关于<2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的说明>的议案》

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的说明》登载于2015年8月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见2015年8月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构也对该事项发表了核查意见，详见2015年8月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《中原证券股份有限公司关于河南省西峡汽车水泵股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

三、审议并通过了《关于2015年半年度利润分配预案的议案》

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2015 年半年度拟进行利润分配，具体预案为：以现有总股本 111,269,292 股为基数按每 10 股派现金红利 2 元（含税），共分配利润 22,253,858.40 元，本次不进行资本公积金转增股本。

独立董事就此事项发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2015 年第四次临时股东大会审议。

四、审议并通过了《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2015 年 8 月 31 日 15:30 在公司办公楼会议室召开 2015 年第四次临时股东大会，审议董事会提交的议案。

公司《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知》登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

2015年8月10日