

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2016年7月27日上午9:00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已于2016年7月16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，3名独立董事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<2016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。

《2016年半年度报告》登载于2016年7月29日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；
《2016年半年度报告摘要》登载于2016年7月29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<2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》登载于2016年7月29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2016年7月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《河南省西峡汽车水泵股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十四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2016年7月29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 2016 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《关于公司副总经理、董事会秘书辞职的议案》

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会秘书席洪民因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不在公司任职。公司及董事会对席洪民先生担任公司副总经理、董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

四、审议并通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据董事长孙耀志先生提名，聘任谢国楼先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满，谢国楼先生简历及联系方式附后。

公司独立董事对聘任公司副总经理、董事会秘书事项发表了同意的独立意见。详见 2016 年 7 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《河南省西峡汽车水泵股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

2016年7月27日

附件：谢国楼先生简历

谢国楼先生，男，1977年8月出生，本科学历。2002年12月进入河南省西峡汽车水泵股份有限公司工作，2003年1月进公司财务部工作，后历任财务科副科长、财务部副部长。2007年12月任董事会办公室副主任。2010年3月任董事会办公室主任兼证券事务代表至今，并于2011年4月取得董事会秘书资格证书。

谢国楼先生现未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

谢国楼先生的联系方式如下：

- 1、办公地址：河南省西峡县工业大道299号
- 2、邮政编码：474500
- 3、联系电话：0377—69662536
- 4、传真号码：0377—69662536
- 5、办公邮箱：dmb@xixia-waterpump.com