

**河南省西峡汽车水泵股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南省西峡汽车水泵股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十七次会议于2017年8月14日上午09:00在公司办公楼会议室以现场表决方式召开。召开本次董事会的通知已于2017年8月3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, 9名董事现场出席了本次会议, 会议有效表决票为9票。公司全体监事、部分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。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经审议通过如下决议:

1、审议通过《关于<2017年半年度报告及其摘要>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。

公司《2017年半年度报告及其摘要》具体内容详见2017年8月16日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>), 《2017年半年度报告摘要》同时刊登于2017年8月16日的《证券时报》、《中国证券报》。

2、审议通过《关于<2017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: 全体董事以9票赞成, 0票反对, 0票弃权通过该议案。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》, 公司董事会对2017年上半年募集资金存放与使用情况进行了全面核查, 并出具了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的报告》。具体内容详见2017年8月16日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的报告》。

3、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

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。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应对董事会进行换届。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名孙耀志、孙耀忠、孙锋、李明黎、张明华、梁中华为公司第六届董事会非独立董事候选人；魏安力、张复生、张道庆为公司第六届董事会独立董事候选人，其中张复生为会计专业人士。董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

以上董事候选人中没有职工代表，公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司 2017 年第一次临时股东大会。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责。

独立董事就上述董事会换届选举事项发表了独立意见。《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》、《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见 2017 年 8 月 16 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议，股东大会需采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项表决。

4、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》

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。

《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》详见 2017 年 8 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于会计政策、会计估计变更的议案》

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。

《关于会计政策、会计估计变更的公告》详见 2017 年 8 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

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。

为满足经营及发展需要，公司拟向中原银行股份有限公司西峡支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司南阳市分行各申请综合授信额度 1 亿元整，具体期限自 2017 年 8 月-2018 年 8 月。授权公司总经理孙耀忠全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

2017 年，公司向银行申请的综合授信额度累计为 12.7 亿元，超过公司资产总额的 30%。本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

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。

根据有关规定，参考行业及地区的收入水平，结合公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，将独立董事薪酬由每年税前 7.5 万元调整为每年税前 10.8 万元。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见登载于 2017 年 8 月 16 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

8、审议通过《关于调整公司监事薪酬的议案》

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。

根据有关规定，参考行业及地区的收入水平，结合公司实际情况，将监事董彬工资由每年税前 4.1 万元调整为每年税前 5.16 万元，职工代表监事陈玉印工资由每年税前 3.5 万元调整为每年税前 4.2 万元。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

9、审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》

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。

为提高公司高级管理人员工作的积极性，根据国家法律、法规、《公司章程》、公司《薪酬管理制度》的规定，参考行业及地区的收入水平，结合公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，将公司总经理孙耀忠工资由每年税前 36 万元调整为每年税前 60 万元，将公司副总经理梁中华、孙定文、冯长虹、唐国忠、焦雷、王瑞金、万国敏、谢国楼工资由每年税前 12 万元调整为每年税前 24 万元。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见登载于 2017 年 8 月 16 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

10、审议通过《关于召开 2017 年第一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。

公司定于 2017 年 9 月 6 日（星期三）在公司办公楼会议室召开 2017 年第一次临时股东大会，具体内容请见登载于 2017 年 8 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司第五届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

2017 年 8 月 14 日