

**河南省西峡汽车水泵股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告**

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”)第六届董事会第二次会议于2017年10月24日上午8:30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2017年10月13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, 独立董事魏安力、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。

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《关于公司2017年第三季度报告全文及其正文的议案》

投票结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

《公司2017年第三季度报告全文》登载于2017年10月26日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>), 《公司2017年第三季度报告正文》登载于2017年10月26日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过《关于年产100万只耐热钢涡轮增压器壳体铸件项目的议案》

投票结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

根据行业发展趋势, 结合公司订单情况, 决定新建年产100万只耐热钢涡轮增压器壳体铸件项目。项目总投资为14,260万元, 其中固定资产投资合计13,300万元, 铺底流动资金960万元。项目投资金额中6,000万元来源于银行贷款, 其

余部分来源于自筹资金。项目计划自 2017 年 10 月开始建设，2018 年 11 月建成投产。该项目选址在西峡县产业集聚区、公司机械加工基地厂区内。该厂区地理条件、交通运输条件、能源供应条件等都很方便，有利于该项目的建设实施。该项目的实施将助力公司做大做强，进一步提升高端涡轮增压器壳体铸件生产工艺装备水平，提升核心铸件质量，提升企业的综合竞争力，扩大品牌的影响力。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司第六届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

2017年10月24日