

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 第五届董事会第三次(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。

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”）第五届董事会第三次(临时)会议于2015年1月14日上午9:00在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。召开本次董事会的通知已于2015年1月8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。本次会议由董事长孙耀志召集和主持，会议应出席董事9名，6名董事以现场方式参加本次会议，独立董事安庆衡、张复生、张道庆以通讯方式参加本次会议；公司全体监事及其部分高级管理人员列席了本次会议。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

会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足经营及发展需要，公司董事会同意向中国银行股份有限公司西峡支行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行、中信银行南阳分行、中国工商银行股份有限公司西峡支行、洛阳银行南阳分行五家银行申请不超过人民币6.7亿元的综合授信额度，最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际需求来决定。并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。该议案尚需2015年第一次临时股东大会审议通过。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

因生产经营发展需要，公司董事会同意对《河南省西峡汽车水泵股份有限公司章程》经营范围进行修订。该议案需经2015年第一次临时股东大会审议通过。《河南省西峡汽车水泵股份有限公司章程》和《河南省西峡汽车水泵股份有限公司章程修订对照表》，详

见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2015 年 1 月 30 日 15:00 在公司办公楼会议室召开 2015 年第一次临时股东大会。根据要求本次股东大会需采取现场和网络投票相结合的投票方式。

三、备查文件

- 1、河南省西峡汽车水泵股份有限公司第五届董事会第三次(临时)会议决议。
- 2、《河南省西峡汽车水泵股份有限公司章程》。

特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

2015 年 1 月 14 日