

## 河南省西峡汽车水泵股份有限公司

### 第五届董事会第十二次会议决议公告

**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”）第五届董事会第十二次会议于2016年2月24日上午9:00在公司办公楼会议室以现场表决的方式召开。召开本次董事会的通知已于2016年2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，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、中原证券持续督导保荐代表人王旭东列席了会议。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：

#### 1、审议通过《2015年年度董事会工作报告》

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。

公司独立董事安庆衡、张复生、张道庆分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上进行述职。

《2015年年度董事会工作报告》详见登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司《2015年年度报告》全文相关章节。《2015年年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《2015年年度总经理工作报告》

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。

#### 3、审议通过《2015年年度财务决算报告》

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。

2015年年度公司财务报表经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。全年实现营业总收入1,914,844,362.09元，同比增加18.59%；实现归属于上市公司股东的净利润57,143,411.28元，同比增长41.36%。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

#### 4、审议通过《2016年年度财务预算报告》

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 2016 年年度财务预算是在 2015 年年度经营情况的基础上，根据市场状况而制订，预计 2016 年营业收入 21 亿元，归属于上市公司股东的净利润 8,000 万元。2016 年年度财务预算是根据公司现有生产规模提出的，上述目标能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

#### **5、审议通过《2015 年年度利润分配预案》**

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 2015 年年度利润分配预案为：以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 111,269,292 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.00 元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股（董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整）。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保证审计工作的连续性，拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年年度审计机构。独立董事就此事项发表了独立意见和事前认可意见，内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》和《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

#### **7、审议通过《公司 2015 年年度报告》及《公司 2015 年年度报告摘要》**

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。

《2015 年年度报告》全文登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《2015 年年度报告摘要》登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

#### **8、审议通过《2015 年年度内部控制评价报告》**

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。

公司独立董事对内部控制评价报告发表了意见，内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

#### **9、审议通过《关于〈公司内部控制规则落实自查表〉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。

#### **10、审议通过《关于〈2015 年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。

报告内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2015 年年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。公司独立董事对募集资金存放与使用情况发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

#### **11、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，公司拟向工商银行西峡支行、光大银行南阳分行、洛阳银行南阳分行、华夏银行郑州分行、民生银行南阳分行、兴业银行郑州分行、招商银行郑州分行农业路支行、中信银行南阳分行、中国银行西峡支行9家银行申请综合授信额度，申请不超过人民币9.5亿元的综合授信额度，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。授权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。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

#### **12、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

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。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

#### **13、审议通过《关于计提部分商誉减值准备的议案》**

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。

按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，结合实际情况，对因收购重庆飞龙江利汽车部件有限公司形成的商誉进行了减值测试，根据北京亚太联华资产评估有限公司出

具的评估报告，发现存在商誉减值情况。同意公司计提商誉减值准备 1,967.89 万元。

详见 2016 年 2 月 26 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于计提部分商誉减值准备的公告》。

#### **14、审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》**

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 2016 年 3 月 18 日在公司办公楼会议室召开 2015 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，并听取独立董事向大会作述职报告。

公司《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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

2016年2月24日