证券代码：000401　　证券简称：冀东水泥　　公告编号：2014-062

唐山冀东水泥股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1. 会议通知情况：本公司召开2014年第二次临时股东大会的通知刊登于2014年9月2日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号2014-051）

2.召开时间：

（1）现场会议时间：2014年9月19日14时

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00（股票交易时间）；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月18日下午15:00 至2014年9月19日下午15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点：河北省唐山市丰润区林荫路233号公司会议室

4.召开方式：本次股东大会以采用现场投票与网络投票相结合的方式

5.召集人：公司董事会

6.主持人：董事长张增光先生

7.经公司第六届董事会第七十六次会议通过，决定召开公司2014年第二次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

参加本次会议表决的股东及股东代理人共计10人，代表股份655,600,007股，占公司股份总数的48.65%(其中，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份655,462,707股，占公司股份总数的48.64%；参加本次会议网络投票的股东共6人，代表股份137,300股，占公司股份总数的 0.01 %。)。

三、提案审议和表决情况

(一)审议《关于修改公司经营范围的议案》

同意票655,585,307股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%，反对票600股，弃权票14,100股（其中网络投票表决结果：同意票122,600股，反对票600股，弃权票14,100股；中小股东同意票311,432股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.49%，反对票600股，弃权票14,100股）。

上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权通过。

（二）审议《公司章程修正案》

同意票655,585,307股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%，反对票600股，弃权票14,100股（其中网络投票表决结果：同意票122,600股，反对票600股，弃权票14,100股；中小股东同意票311,432股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.49%，反对票600股，弃权票14,100股）。

上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权通过。

修改后的公司《章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

（三）审议《独立董事津贴的议案》

同意公司独立董事薪酬为每人每年5万元（含税），独立董事履职产生的费用由本公司承担。

同意票655,585,307股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.99%，反对票600股，弃权票14,100股（其中网络投票表决结果：同意票122,600股，反对票600股，弃权票14,100股；中小股东同意票311,432股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.49%，反对票600股，弃权票14,100股）。

上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权通过。

（四）审议《选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

1.《关于选举张增光先生为第七届董事会董事的议案》

同意票655,462,709股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.98%，反对票0股，弃权票137,298股（其中网络投票表决结果：同意票2股，反对票0股，弃权票137,298股；中小股东同意票188,834股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 57.90%，反对票0股，弃权票137,298股）。同意票超过出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。

2.《关于选举于九洲先生为第七届董事会董事的议案》

同意票655,462,709股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.98%，反对票0股，弃权票137,298股（其中网络投票表决结果：同意票2股，反对票0股，弃权票137,298股；中小股东同意票188,834股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的57.90%，反对票0股，弃权票137,298股）。同意票超过出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。

3.《关于选举王晓华先生为第七届董事会董事的议案》

同意票655,462,707股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.98%，反对票0股，弃权票137,300股（其中网络投票表决结果：同意票0股，反对票0股，弃权票137,300股；中小股东同意票188,832股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的57.90%，反对票0股，弃权票137,300股）。同意票超过出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。

4.《关于选举秦国勖先生为第七届董事会董事的议案》

同意票655,462,707股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.98%，反对票0股，弃权票137,300股（其中网络投票表决结果：同意票0股，反对票0股，弃权票137,300股；中小股东同意票188,832股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的57.90%，反对票0股，弃权票137,300股）。同意票超过出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。

5.《关于选举刘臣先生为第七届董事会董事的议案》

同意票655,462,707股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.98%，反对票0股，弃权票137,300股（其中网络投票表决结果：同意票0股，反对票0股，弃权票137,300股；中小股东同意票188,832股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的57.90%，反对票0股，弃权票137,300股）。同意票超过出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。

6.《关于选举张学刚先生为第七届董事会董事的议案》

同意票655,462,707股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.98%，反对票0股，弃权票137,300股（其中网络投票表决结果：同意票0股，反对票0股，弃权票137,300股；中小股东同意票188,832股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的57.90%，反对票0股，弃权票137,300股）。同意票超过出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。

（五）审议《选举公司第七届董事会独立董事的议案》、

1.《关于选举郑洪涛先生为第七届董事会独立董事的议案》

同意票655,462,707股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.98%，反对票0股，弃权票137,300股（其中网络投票表决结果：同意票0股，反对票0股，弃权票137,300股；中小股东同意票188,832股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的57.90%，反对票0股，弃权票137,300股）。同意票超过出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。

2.《关于选举宁亚平女士为第七届董事会独立董事的议案》

同意票655,462,707股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.98%，反对票0股，弃权票137,300股（其中网络投票表决结果：同意票0股，反对票0股，弃权票137,300股；中小股东同意票188,832股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的57.90%，反对票0股，弃权票137,300股）。同意票超过出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。

3.《关于选举刘作毅先生为第七届董事会独立董事的议案》

同意票655,462,707股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.98%，反对票0股，弃权票137,300股（其中网络投票表决结果：同意票0股，反对票0股，弃权票137,300股；中小股东同意票188,832股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的57.90%，反对票0股，弃权票137,300股）。同意票超过出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。

（六）审议《公司监事会换届选举的议案》

1.《关于选举张志东先生为第七届监事会监事的议案》

同意票655,461,009股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.98%，反对票1,698股，弃权票137,300股（其中网络投票表决结果：同意票0股，反对票0股，弃权票137,300股；中小股东同意票187,134股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 57.38%，反对票1,698股，弃权票137,300股）。同意票超过出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。

2.《关于选举王贵福先生为第七届监事会监事的议案》

同意票655,275,573股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.95%，反对票0股，弃权票324,434股（其中网络投票表决结果：同意票0股，反对票0股，弃权票137,300股；中小股东同意票1,698股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.52%，反对票0股，弃权票324,434股）。同意票超过出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京嘉源律师事务所

2.律师姓名：郭斌贺伟平

3.结论性意见：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

五、备查文件目录

1.经与会董事签字确认的2014年第二次临时股东大会决议。

2.北京嘉源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会
二〇一四年九月十九日

证券代码：000401　　证券简称：冀东水泥　　公告编号：2014-057

唐山冀东水泥股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于2014年9月15日以专人传达和电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第七届董事会第一次会议的通知。会议于2014年9月19日在公司会议室召开，会议应到董事九名，实际出席董事九名（其现场出席董事七名，以通讯方式出席会议董事二名），监事会成员、公司高级管理人员和其他相关人员列席会议。会议推举张增光先生主持本次董事会。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：

一、会议选举产生了公司董事长、副董事长

1、选举张增光先生为公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会换届。

表决结果：九票同意　　零票反对　　零票弃权

2、选举于九洲先生为公司第七届董事会副董事长，任期至第七届董事会换届。

表决结果：九票同意　　零票反对　　零票弃权

在董事长张增光先生主持下，会议继续审议并通过了以下事项：

二、审议通过《关于聘任总经理的议案》

根据公司《章程》的规定，经董事长张增光先生提名，董事会聘任于九洲先生为公司总经理，任期至第七届董事会换届。

表决结果：九票同意　　零票反对　　零票弃权

三、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

1、根据公司《章程》的规定，经于九洲总经理提名，聘任刘臣先生为公司副总经理，任期至第七届董事会换届。

表决结果：九票同意　　零票反对　　零票弃权

2、根据公司《章程》的规定，经于九洲总经理提名，聘任贾增军先生为公司副总经理，任期至第七届董事会换届。

表决结果：九票同意　　零票反对　　零票弃权

3、根据公司《章程》的规定，经于九洲总经理提名，聘任刘宗山先生为公司副总经理，任期至第七届董事会换届。

表决结果：九票同意　　零票反对　　零票弃权

四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司《章程》的规定，经于九洲总经理提名，聘任任前进先生为公司财务总监，任期至第七届董事会换届。

表决结果：九票同意　　零票反对　　零票弃权

五、审议通过《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》

根据公司《章程》的规定，经张增光董事长提名，聘任韩保平先生为公司董事会秘书，任期至第七届董事会换届。

表决结果：九票同意　　零票反对　　零票弃权

根据公司《章程》的规定，经张增光董事长提名，聘任沈伟斌先生为公司证券事务代表，任期至第七届董事会换届。

表决结果：九票同意　　零票反对　　零票弃权

六、按照《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，根据第七届董事会董事选举情况，经公司董事长提议，公司董事会对其下设的战略、提名、审计、薪酬与考核委员会选举如下：

1、董事会战略委员会：

委员：张增光、于九洲、王晓华、张学刚、郑洪涛、宁亚平和刘作毅。其中张增光为召集人。

表决结果：九票同意　　零票反对　　零票弃权

2、董事会提名委员会：

委员：张增光、王晓华、郑洪涛、刘作毅和宁亚平。其中，刘作毅为召集人。

表决结果：九票同意　　零票反对　　零票弃权

3、董事会审计委员会：

委员：张增光、秦国勖、郑洪涛、宁亚平和刘作毅。其中，郑洪涛为召集人。

表决结果：九票同意　　零票反对　　零票弃权

4、董事会薪酬与考核委员会：

委员：张增光、于九洲、郑洪涛、宁亚平和刘作毅。其中宁亚平为召集人。

表决结果：九票同意　　零票反对　　零票弃权

七、审议通过《关于增加2014年度日常经营性关联交易的议案》

关联董事张增光、于九洲、王晓华、秦国勖和张学刚先生回避表决，由刘臣董事和三名独立董事表决。

具体内容详见本公司于2014年9月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2014年度日常经营性关联交易预计公告》

表决结果：四票同意　　零票反对　　零票弃权

八、审议通过《关于变更委托贷款借款人的议案》

根据本公司控股子公司陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司（以下简称"秦岭水泥"）重大资产重组事项进展情况，秦岭水泥拟将拥有的全部资产（含负债）转让给其全资子公司冀东水泥铜川有限公司（以下简称"铜川公司"），待本次重大资产重组方案获准实施时，秦岭水泥将该子公司的股权连同其体内其他的资产（含负债）出售给本公司。董事会同意秦岭水泥将本公司提供的人民币18亿元委托贷款（截至2014年9月19日）的借款人由秦岭水泥变更为铜川公司，其他条款不变；同意在本公司2013年年度股东大会通过的为秦岭水泥提供财务资助人民币2.63亿元额度内，借款人亦由秦岭水泥变更为铜川公司。

表决结果：九票同意　　零票反对　　零票弃权

九、审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

为减少关联交易，发挥集中采购的优势，公司拟直接为公司各子、分公司进行煤炭集中采购和集中供应，同意在公司经营范围中增加"煤炭批发"业务。

改后公司的经营范围为：硅酸盐水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售；塑料编织袋加工、销售；水泥设备制造、销售、安装及维修；煤炭批发；相关技术咨询、服务、普通货运，货物专用运输（罐式）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和"三来一补"业务；在规定的采区内从事水泥用灰岩的开采；石灰石、土、石料、石粉生产及销售。

表决结果：九票同意　　零票反对　　零票弃权

十、审议通过《公司章程修正案》

表决结果：九票同意　　零票反对　　零票弃权

具体内容详见本公司于2014年9月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修正案》

十一、审议通过《召开2014年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见本公司于2014年9月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：九票同意　　零票反对　　零票弃权

其中第八、九、十项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

附：高级管理人员和证券事务代表简历

唐山冀东水泥股份有限公司董事会
二〇一四年九月十九日

高级管理人员简历：

于九洲先生：1958年出生，毕业于美国伊利诺伊大学，工商管理硕士。1982 年加入河北省冀东水泥厂，2000 年11月至2001年11月，在美国伊利诺伊大学学习，2002年3月至2005年4月任河北省冀东水泥集团有限责任公司副总经理、渤海水泥控股集团公司规划发展部部长，2005年5月，出任本公司总经理、副董事长；2006 年5月至今担任公司副董事长、总经理。于九洲先生2011年2月起至今任冀东发展集团有限责任公司董事，未持有本公司股票，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。

刘臣先生：1963年出生，毕业于河北理工大学，工程硕士，教授级高级工程师。1987年加入河北省冀东水泥厂，2000年至2002年1月任本公司直属制造分厂厂长，2002年2月至2005年5月任本公司副总经理，2005年6月至今任本公司董事、副总经理。刘臣先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，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。

贾增军先生：1956年4月出生，本科学历，高级工程师。1985年8月加入河北省冀东水泥厂，2002年1月至2004年7月担任唐山海螺型材有限责任公司副总经理；2004年7月至2008年2月，担任冀东海德堡（扶风）水泥有限公司、冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司总经理。2008年2月至今任公司副总经理。贾增军先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，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。

刘宗山先生：1961年4月出生，大专学历，会计师。1981年8月加入河北省冀东水泥厂，2000 年1月至2002年11月任河北省冀东水泥集团有限责任公司汽运公司副总经理，2002年11月至2005年5月任河北省冀东水泥集团有限责任公司汽运公司总经理，2005年6月任本公司总经理助理、物流公司总经理；2006年5月至2008年3月担任公司监事、总经理助理、物流公司总经理；2008年5月至今任公司副总经理。刘宗山先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，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。

任前进先生：1967年11月出生，工商管理硕士，注册会计师，高级会计师。1992年7月参加工作，历任金川集团公司财务审计部科员、副科长、科长；2002年6月加入唐山冀东水泥股份有限公司，任财务部副部长，主持财务部全面工作；2004年10月至2008年4月担任本公司财务部部长；2008年5月至2009年10月担任本公司副总会计师兼财务部部长；2009年11月至今任公司财务总监。任前进先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，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。

韩保平先生：1963年5月出生，工商管理硕士学历，高级经济师。曾任陕西秦岭水泥股份有限公司监事、投资证券处处长、董事会秘书，董事。2011年7月至今任本公司董事会秘书。2000年7月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，于2013年12月参加深圳证券交易所举办的董事会秘书培训。韩保平先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，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。

沈伟斌先生：1979年7月出生，大学本科学历，经济学学士。2002年7月加入陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司，履职于该公司董事会办公室。2012 年2月至今任本公司证券事务代表。2005年4月参加并通过上海证券交易所董秘资格考试，于2014年8月参加深圳证券交易所举办的第25期董事会秘书后续培训。

证券代码：000401　　证券简称：冀东水泥　　公告编号：2014-058

唐山冀东水泥股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）监事会于2014年9月15日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开公司第七届监事会第一次会议的通知。会议于2014年9月19日在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名，过半数监事推举张志东先生主持本次会议，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、法规、规章和公司《章程》规定。会议经表决形成如下决议：

选举张志东先生为公司第七届监事会主席，任期至第七届监事会换届。

表决结果：三票同意　　零票反对　　零票弃权

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司监事会
二〇一四年九月十九日

证券代码：000401　　证券简称：冀东水泥　　公告编号：2014-060

唐山冀东水泥股份有限公司 关于增加2014年度日常经营性 关联交易预计公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

公司2013年年度股东大会批准冀东集团有限责任公司（以下简称 "冀东集团"或"控股股东"），冀东发展集团国际贸易有限公司（以下简称"国贸公司"）与公司"采购设备备件及材料"类关联交易总额为76450万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）的相关规定，结合公司实际情况，决定增加向关联方冀东集团及其全资子公司国贸公司采购设备备件及材料14000万元，需增加2014年度日常经营性关联交易预计金额14000万元。

（1）公司第七届董事会第一次会议审议通过了《增加2014年度日常经营性关联交易预计的议案》，关联董事张增光、于九洲、王晓华、秦国勖和张学刚回避表决，由刘臣董事和三名独立董事进行表决，以四票同意、零票反对、零票弃权的表决结果同意上述交易。

（2）最近12个月内，经公司董事会批准的关联交易金额总计为42990.16万元（不含本次），占最近一期经审计的归属于公司股东的净资产的3.61%，本次交易占本公司最近一期经审计的归属于公司股东的净资产的1.18%，累计4.79%。根据《深圳证券交易所上市规则》和公司《章程》的有关规定，本次关联交易事项无提交需股东大会审批。

2、关联交易预计类别和金额

单位：（人民币）万元

关联交易类别	关联人	预计增加金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例(%)
采购设备备件及材料	冀东发展集团国际贸易有限公司	500.00	39.25	
	冀东发展集团有限责任公司	13,500.00	11002.91	0.95%
	小计	14,000.00	11042.16	0.95%

3、年初至本报告披露日，本公司与冀东集团及其子公司累计发生日常经营性关联交易金额为185146万元。

2013年度，本公司与冀东集团及子公司发生的同类关联交易为39543.25万元。

4、公司及下属分、子公司可在上述额度内调剂使用，具体交易金额及内容以本公司与上述关联方签订的合同为准。

二、关联人介绍和关联关系

1、冀东发展集团有限责任公司

（1）基本情况

法定代表人：张增光

注册资本：123975万元

公司类型：有限责任公司（国有控股）

住所：唐山丰润区林荫路东侧

经营范围：通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；熟料、水泥、水泥制品、混凝土、石灰石、建材（木材、石灰石除外）、黑色金属材料及金属矿产品、电子产品、化工产品（涉及行政许可项目除外）、化肥、石油焦、五金、交电、水泥机械设备、塑料及橡胶制品、石膏及其制品、食用农产品、钢材、针纺织品批发与零售；货物及技术进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）；普通货运（期限至2015 年4 月12 日）；对外承包工程：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；煤炭批发（至2015年5月2日）；装备工程制造、安装、调试技术咨询；露天建筑用白云岩开采（限玉田，取得资质后方可开采）；以下限分支经营：骨料、建材、砼结构构件、耐火材料制品、石膏、水泥制品、混凝土外加剂、水泥助磨剂、浇注料及其他外加剂生产、销售（以上各项涉及国家专项审批的未经批准不得经营）。

（2）因冀东集团截至2014年8月31日的财务数据尚未公开，截至2014年6月30日，冀东集团总资产6438601万元，净资产1473278万元；2014年1-6月营业总收入1156762万元，净利润-37026万元（未经审计）。

截至2013年12月31日，冀东集团总资产639.31亿元，净资产153.22亿元；2013年度营业收入243.97亿元，归属于母公司所有者的净利润-3.40亿元。（经审计）

（3）与公司的关联关系：为公司的控股股东，符合《股票上市规则》10.1.3条第（一）项规定的情形。

（4）履约能力分析：该交易为公司向其及附属企业采购设备备件及材料，关联方公司为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营水泥机械设备、石膏及其制品等批发与零售，对外承包工程、煤炭批发、装备工程制造、安装、调试技术咨询等，具有履约能力。

2，冀东发展集团国际贸易有限公司

（1）法定代表人：吕磊

注册资本：10000万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市通州区中关村科技园区通州园光机电一体化产业基地嘉创二路甲2号

经营范围：货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售建筑材料、金属材料及矿石、钢材、铁粉、焦炭、燃料油、润滑油、针纺织品、点子产品、化工产品（不含危险化学品）、五金交电、塑料及橡胶制品、机械设备、化肥、谷物、棉花、木材、玻璃、煤炭（不在北京地区开展实物煤交易、储运活动）；经济贸易咨询。

（2）截至2014年6月30日，该公司总资产19616万元，净资产为8060万元，2014年1-6月份主营业务收入为35324万元，1-6月份净利润为-709万元(未经审计)。

截至2013年12月31日，该公司总资产26123万元，净资产为8769万元，2013年度主营业务收入为26339万元，净利润为-1006万元(经审计)。

（3）与公司的关联关系：该公司为公司的控股股东的全资子公司，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

（4）履约能力分析：该交易为公司及其子公司向其销售产品及材料。关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营货物进出口及煤炭出售等，具有履约能力。

三、关联交易主要内容

1、本公司向关联方购设备备件及材料为市场价。

2、具体关联交易协议在实际采购或服务发生时具体签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的技术和渠道优势为公司生产经营服务，实现资源合理配置。

日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

1、上述关联交易提交董事会审议之前已征求我们意见，并已获得董事会批准，关联董事在董事会上履行了回避表决义务。为此，我们认为公司上述关联交易的表决程序是合法合规；

2、上述关联交易的定价原则为市场价格，该项交易有利于优化资源配置，突出专业优势，提高公司经营效率，促进公司朝专业化发展；

3、各项关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制；

我们认为，上述关联交易定价合理，没有损害上市公司的利益和中小股东的权益。

六、备查文件

1、第七届董事会第一次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会
二〇一四年九月十九日

证券代码：000401　　证券简称：冀东水泥　　公告编号：2014-061

唐山冀东水泥股份有限公司 关于变更委托贷款借款人的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2014年6月18日召开的公司2013年年度股东大会审议批准了《关于对陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司提供财务资助的议案》和《关于为陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司增加财务资助的议案》，同意本公司向陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司（以下简称"秦岭水泥"）提供财务资助人民币2.63亿元（具体内容详见本公司于2014年4月15日、2014年6月7日和2014年6月19日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《为秦岭水泥提供财务资助的公告》、《为秦岭水泥增加财务资助的公告》和《2013年度股东大会决议公告》（公告编号：2014-017、2014-033和2014-037号）。

根据本公司与秦岭水泥签署的《重大资产出售协议》，本公司于2014年9月3日召开的第六届董事会第七十七次会议审议通过了《关于受让秦岭水泥全部资产、负债的议案》，同意本公司购买秦岭水泥的全部资产（含负债）及业务。实施方式为秦岭水泥全资子公司冀东水泥铜川有限公司（以下简称"铜川公司"）承接秦岭水泥资产（含负债）、业务和员工，待本次重大资产重组方案获准实施时，将该子公司的股权连同秦岭水泥体内其他的资产（含负债）出售给本公司（具体内容详见本公司于2014年9月5日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《受让秦岭水泥全部资产公告》，公告编号：2014-053号）。

根据本公司控股子公司秦岭水泥重大资产重组事项进展情况，秦岭水泥拟将拥有的全部资产（含负债）转让给其全资子公司铜川公司，待本次重大资产重组方案获准实施时，秦岭水泥将该子公司的股权连同其体内其他的资产（含负债）出售给本公司。董事会同意秦岭水泥将本公司提供的人民币18亿元委托贷款（截至2014年9月19日）的借款人由秦岭水泥变更为铜川公司，其他条款不变；同意在本公司2013年年度股东大会通过的为秦岭水泥提供财务资助人民币2.63亿元额度内，借款人亦由秦岭水泥变更为铜川公司。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会
二〇一四年九月十九日

证券代码：000401　　证券简称：冀东水泥　　公告编号：2014-059

唐山冀东水泥股份有限公司 关于召开2014年 第三次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

● 会议召开时间：

现场会议召开时间为：2014年10月24日 14时30分

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00（股票交易时间）

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年10月23日下午15:00 至2014年10月24日下午15:00期间的任意时间。

●股权登记日：2014年10月20日

●会议召开地点：河北省唐山市丰润区林荫路233号公司会议室

●会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

根据唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议决议，公司决定于2014年10月24日14时30分召开公司2014年第三次临时股东大会，现就有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召开届次：2014年第三次临时股东大会

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性合规性：经公司第七届董事会第一次会议通过，决定召开公司2014年第三次临时股东大会。会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4、会议召开的日期和时间：

现场召开时间为：2014年10月24日 14时30分

网络投票时间为：2014年10月23日—2014年10月24日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月24日上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）进行网络投票的具体时间为2014年10月23日下午15:00至2014年10月24日下午15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）凡是2014年10月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

7、股权登记日：2014年10月20日

8、会议召开地点：河北省唐山市丰润区林荫路233号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更委托贷款借款人的议案》

2、审议《关于修改公司经营范围的议案》

3、审议《公司章程修正案》

以上议案相关内容已刊登于2014年9月20日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。

三、出席现场会议登记方法

1、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持其本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续。

3、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；

4、登记时间：2014年10月21日-10月22日（8:00—16:30）

5、登记地点：河北省唐山市丰润区林荫路233号公司董事会秘书室

6、异地股东可以来电来函登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票相关事宜说明如下：

1、通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票代码：360401

（2）投票简称："冀东投票"

（3）投票时间：2014年10月24日的交易时间，即上午9:30—11:30 ，下午13:00—15:00

（4）在投票当日，"冀东投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

①进行投票时买卖方向应选择"买入"。

②在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案（议案1、议案2和议案3），1.00元代表第1个需要投票的议案，2.00元代表第2个需要投票的议案.依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表1：股东大会议案对应"委托价格"一览表

序号	议案	对应申报价格
总议案	议案1至议案3	100.00
议案1	审议《关于变更委托贷款借款人的议案》	1.00
议案2	审议《关于修改公司经营范围的议案》	2.00
议案3	审议《公司章程修正案》	3.00

③在"委托数量"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2：表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对议案1、议案2和议案3（即总议案）均表示相同意见，则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

⑥不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

2、通过互联网投票系统的投票程序

（1）互联网络投票系统开始投票的时间为2014年10月23日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2014年10月24日（现场股东大会结束当日）15:00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

①申请服务密码（免费申领）的流程 服务密码通过"互联网申请，交易系统激活"的方式申领，申领步骤为：

第一步：登录互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票系统"密码服务"专区，点击"申请密码"。

第二步：录入姓名、证件号、证券账户号等信息并设定服务密码。

第三步：检验通过后，系统提示密码设置成功并分配一个4位数字的激活校验号。

第四步：通过交易系统激活服务密码，交易系统长期挂牌 "密码服务"证券，供激活密码委托用；如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用；如忘记服务密码或怀疑被盗，可挂失服务密码再重新申请。挂失步骤与第四步相同，只是买入价格变为2元，买入数量为大于1的整数。

②需要领取数字证书的投资者可参见深交所网站（http://ca.szse.cn）或深交所互联网投票系统"证书服务"栏目。

③股东可在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票：

第一步：登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"唐山冀东水泥股份有限公司2014年第三次临时股东大会投票"；

第二步：进入该股东大会后，点击"登录"栏目，选择身份认证方式（数字证书或服务密码）进行认证。

第三步：通过身份认证后，进入会议网页，点击"投票表决"栏目。

第四步：填写表决意见，对每一个议案，点击"同意"、"反对"或"弃权"。

第五步：完成投票选择后，可预览投票结果（此时可修改），确认投票后点击"发送投票结果"按钮，完成网络投票。

3、网络投票其他注意事项

（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系方式：

(1)公司地址：河北省唐山市丰润区林荫路233号

(2)联系人：沈伟斌、李银凤

(3)邮政编码：064000

（4）联系电话：0315—3244005传真：0315—3244005

（5）电子邮箱：zqb@jdsn.com.cn

2、会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。

3、会议期限：半天。

六、备查文件

唐山冀东水泥股份有限公司第七届董事会第一次会议决议。

附件：授权委托书

唐山冀东水泥股份有限公司董事会
二〇一四年九月十九日

授 权 委 托 书

兹授权委托　　　　　　（先生/女士）代表本公司/本人出席唐山冀东水泥股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

序号	议案	同意	反对	弃权
议案1	审议《关于变更委托贷款借款人的议案》			
议案2	审议《关于修改公司经营范围的议案》			
议案3	审议通过《公司章程修正案》			

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：　　　　　　　　　股
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：2014 年　　月　　日
有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束

附注：

1.对议案进行表决时，以在相应的意见下打"√"为准，"同意"、"反对"、"弃权"三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权。

2.股东（或股东代理人）填写表决票时应字迹清楚，易于识别，便于统计票数。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

唐山冀东水泥股份有限公司独立董事 关于增加2014年度日常经营性 关联交易预计的独立意见

（2014年9月19日）

根据《上市公司建立独立董事指导意见》和公司《章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们审议了《关于增加2014年度日常经营性关联交易预计的议案》，并听取了管理层的说明，现就该事项发表如下独立意见：

1、上述关联交易提交董事会审议之前已征求我们意见，并已获得董事会批准，关联董事在董事会上履行了回避表决义务。为此，我们认为公司上述关联交易的表决程序是合法合规；

2、上述关联交易的定价原则为市场价格，该项交易有利于优化资源配置，突出专业优势，提高公司经营效率，促进公司朝专业化发展；

3、各项关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制；

我们认为，上述关联交易定价合理，没有损害上市公司的利益和中小股东的权益。

独立董事签名：郑洪涛、刘作毅、宁亚平

唐山冀东水泥股份有限公司独立董事 对董事会聘任高级管理人员的独立意见

（2014年9月19日）

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关要求和公司《章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们认真核实了相关人员的履历后，现对公司第七届董事会第一次会议聘任于九洲先生为公司总经理，聘任贾增军、刘臣和刘宗山先生为副总经理，聘任任前进先生为财务总监和韩保平先生为董事会秘书的事项发表独立意见如下：

1、本次聘任的高级管理人员不存在《中华人民共和国公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，符合上市公司高级管理人员任职资格。

2、本次聘任高级管理人员的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序合法。

3、本次所聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘任的工作。

独立董事签名：　　郑洪涛、刘作毅、宁亚平

唐山冀东水泥股份有限公司 章程修正案

根据在公司经营范围中增加"煤炭批发"业务的决议。现对原《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

原章程条款	修订后的章程条款
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：硅酸盐水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售；塑料编织袋加工、销售；水泥设备制造、销售、安装及维修；相关技术咨询、服务、普通货运，货物专用运输(罐式)；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外)；经营进料加工和"三来一补"业务；在规定的采区内从事水泥用灰岩的开采；石灰石、土、石料、石粉生产及销售。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：硅酸盐水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售；塑料编织袋加工、销售；水泥设备制造、销售、安装及维修；煤炭批发；相关技术咨询、服务、普通货运，货物专用运输(罐式)；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务 (国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外)；经营进料加工和"三来一补"业务；在规定的采区内从事水泥用灰岩的开采；石灰石、土、石料、石粉生产及销售。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会
二〇一四年九月十九日

证券代码：002536　　证券简称：西泵股份　　公告编号：2014-036

河南省西峡汽车水泵股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。

2. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

3. 部分议案经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

4. 本次临时股东大会审议的部分议案对中小投资者单独计票。

一、会议召开的情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2014年9月19日14:30；

（2）网络投票时间：2014年9月18日至2014年9月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月19日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月18日15:00至2014年9月19日15:00期间的任意时间。

2. 股权登记日：2014年9月11日。

3. 现场会议召开地点：公司办公楼会议室。

4. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5. 会议召集人：公司第五届董事会

6. 主持人：董事长孙耀志

7. 会议的通知：公司于2014年9月3日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。

8. 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计19人，代表有表决权的股份数5515.9857万股，占公司有表决权股份总数的57.46%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计13人，代表有表决权的股份数5298.46万股，占公司有表决权股份总数的55.19%；通过网络投票的股东6人，代表有表决权的股份数217.5257万股，占公司有表决权股份总数的2.27%。公司董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

1. 审议并通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案 》

表决结果：同意5505.9557万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.82%；反对10.03万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.18%；弃权0股，占出席股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意股份572.9957万股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.28%；反对股份10.03万股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.72%；弃权股份0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

2.审议并通过了《关于聘任 2014 年度审计机构的议案》

表决结果：同意5505.9557万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.82%；反对10.03万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.18%；弃权0股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0%。

3.审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：同意5505.9557万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.82%；反对10.03万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.18%；弃权0股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意股份572.9957万股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.28%；反对股份10.03万股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.72%；弃权股份0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4.审议并通过了《关于本次非公开发行股票方案的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东宛西控股、孙耀忠回避表决。

（1）发行股票的种类和面值

表决结果：同意572.9957万股，占出席会议非关联股东及股东代表所持有效表决权股份总数的98.28%；反对10.03万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.72%；弃权0股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意股份572.9957万股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.28%；反对股份10.03万股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.72%；弃权股份0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（2）发行对象

表决结果：同意572.9957万股，占出席会议非关联股东及股东代表所持有效表决权股份总数的98.28%；反对10.03万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.72%；弃权0股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意股份572.9957万股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.28%；反对股份10.03万股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.72%；弃权股份0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（3）发行数量及认购方式

表决结果：同意572.9957万股，占出席会议非关联股东及股东代表所持有效表决权股份总数的98.28%；反对10.03万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.72%；弃权0股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意股份572.9957万股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.28%；反对股份10.03万股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.72%；弃权股份0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（4）发行方式及发行时间

表决结果：同意572.9957万股，占出席会议非关联股东及股东代表所持有效表决权股份总数的98.28%；反对10.03万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.72%；弃权0股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意股份572.9957万股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.28%；反对股份10.03万股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.72%；弃权股份0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（5）定价基准日、发行价格及定价方式

表决结果：同意572.9957万股，占出席会议非关联股东及股东代表所持有效表决权股份总数的98.28%；反对10.03万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.72%；弃权0股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意股份572.9957万股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.28%；反对股份10.03万股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.72%；弃权股份0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（6）本次发行股票的锁定期

表决结果：同意572.9957万股，占出席会议非关联股东及股东代表所持有效表决权股份总数的98.28%；反对10.03万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.72%；弃权0股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意股份572.9957万股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.28%；反对股份10.03万股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.72%；弃权股份0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（7）上市地点

表决结果：同意572.9957万股，占出席会议非关联股东及股东代表所持有效表决权股份总数的98.28%；反对10.03万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.72%；弃权0股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意股份572.9957万股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.28%；反对股份10.03万股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.72%；弃权股份0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（8）募集资金投向

表决结果：同意572.9957万股，占出席会议非关联股东及股东代表所持有效表决权股份总数的98.28%；反对10.03万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.72%；弃权0股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意股份572.9957万股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.28%；反对股份10.03万股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.72%；弃权股份0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（9）本次发行前的滚存利润安排

表决结果：同意572.9957万股，占出席会议非关联股东及股东代表所持有效表决权股份总数的98.28%；反对10.03万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.72%；弃权0股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意股份572.9957万股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.28%；反对股份10.03万股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.72%；弃权股份0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（10）发行决议有效期

表决结果：同意572.9957万股，占出席会议非关联股东及股东代表所持有效表决权股份总数的98.28%；反对10.03万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.72%；弃权0股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意股份572.9957万股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.28%；反对股份10.03万股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.72%；弃权股份0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

5.审议并通过了《关于本次非公开发行股票预案的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东宛西控股、孙耀忠回避表决。

表决结果：同意572.9957万股，占出席会议非关联股东及股东代表所持有效表决权股份总数的98.28%；反对10.03万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.72%；弃权0股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意股份572.9957万股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.28%；反对股份10.03万股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.72%；弃权股份0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

6.审议并通过了《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东宛西控股、孙耀忠回避表决。

表决结果：同意572.9957万股，占出席会议非关联股东及股东代表所持有效表决权股份总数的98.28%；反对8.5万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的1.46%；弃权1.53万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.26%。

其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意股份572.9957万股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.28%；反对股份8.5万股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.46%；弃权股份1.53万股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.26%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

7.审议并通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意5505.9557万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.82%；反对10.03万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.18%；弃权0股，占出席股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意股份572.9957万股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.28%；反对股份10.03万股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.72%；弃权股份0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

8.审议并通过了《关于河南省西峡汽车水泵股份有限公司与河南省宛西控股股份有限公司签署附条件生效的非公开发行股份认购合同暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东宛西控股、孙耀忠回避表决。

表决结果：同意572.9957万股，占出席会议非关联股东及股东代表所持有效表决权股份总数的98.28%；反对10.03万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.72%；弃权0股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意股份572.9957万股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.28%；反对股份10.03万股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.72%；弃权股份0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

9.审议并通过了《关于提请股东大会同意豁免河南省宛西控股股份有限公司要约收购义务的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东宛西控股、孙耀忠回避表决。

表决结果：同意572.9957万股，占出席会议非关联股东及股东代表所持有效表决权股份总数的98.28%；反对4.43万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.76%；弃权5.6万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.96%。

其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意股份572.9957万股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.28%；反对股份4.43万股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.76%；弃权股份5.6万股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.96%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

10.审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意5505.9557万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.82%；反对4.43万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.08%；弃权5.6万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.10%。

其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意股份572.9557万股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.28%；反对股份4.43万股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.76%；弃权股份5.6万股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.96%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

四、律师出具的法律意见

北京市普华律师事务所金高峰律师、苏宏泉律师现场见证本次股东大会，并出具法律意见如下：公司2014年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。

五、备查文件

1. 河南省西峡汽车水泵股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；

2. 北京市普华律师事务所关于河南省西峡汽车水泵股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书。

3. 关于西泵股份控股股东认购公司非公开发行股票符合免于提交豁免要约收购申请条件的专项核查意见。

特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司
2014年9月19日