河南省西峡汽车水泵股份有限公司

2018年度报告摘要

证券代码：002536　证券简称：西泵股份　公告编号：2019-010

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
√ 是 □ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以333,807,876为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	西泵股份	股票代码	002536
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	谢国楼	刘志恒	
办公地址	河南省西峡县工业大道	河南省西峡县工业大道	
电话	0377-69662536	0377-69723888	
电子信箱	dmb@xixia-waterpump.com	dmb@xixia-waterpump.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司从事的主要业务仍是汽车零部件的加工、制造、销售，主要产品为汽车发动机水泵、排气歧管、发动机涡轮增压器壳体等产品，主要产品及其主导产品未发生重大变化。公司采用精益生产、以单定产的生产模式，即根据下游厂商订单要求，用最少的资源、最短周期、最快反应生产出高品质的产品。公司经过60余年发展，具备了全国范围内的直销能力，并拥有自营进出口权。公司销售主要分为三部分：国内主机厂商的配套销售、海外销售、国内售后服务市场销售。

报告期内，公司紧跟汽车行业电子化、智能化、绿色化发展趋势，持续推进产品结构转型升级，主攻耐热钢涡轮增压器壳体、耐热钢排气歧管，增加高附加值、高技术含量产品比重；依托博士后科研工作站、国家级水泵实验室、上海飞龙公司、芜湖飞龙汽车研究院、郑州研发中心的重要平台，利用PLM系统实现资源共享，着力研发电子系统、热管理系统、温控模块、电子泵、可变量机油泵等产品，不断提高自主创新能力，为公司转型升级夯实技术基础。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

单位：人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	2,820,569,124.79	2,665,999,706.54	5.80%	2,084,826,649.22
归属于上市公司股东的净利润	245,392,087.34	241,552,073.66	1.59%	107,857,248.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	219,894,422.93	235,172,294.31	-6.50%	92,776,589.08
经营活动产生的现金流量净额	220,056,906.45	112,647,206.94	95.35%	69,643,714.50
基本每股收益（元/股）	0.74	0.72	2.78%	0.32
稀释每股收益（元/股）	0.74	0.72	2.78%	0.32
加权平均净资产收益率	11.57%	12.42%	-0.85%	6.01%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	3,723,596,455.49	3,176,012,764.71	17.24%	2,868,280,146.61
归属于上市公司股东的净资产	2,193,856,029.84	2,048,606,305.30	7.09%	1,840,435,019.24

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	696,718,212.57	745,376,660.51	683,622,730.34	694,851,521.37
归属于上市公司股东的净利润	74,629,305.29	54,710,873.88	58,358,620.26	57,693,287.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,555,824.77	56,060,457.31	56,370,542.02	29,907,598.83
经营活动产生的现金流量净额	63,490,483.42	37,835,124.17	133,779,328.61	-15,048,029.75

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否

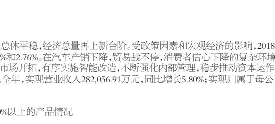
4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,446	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	30,999	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
河南省宛西控股股份有限公司	境内非国有法人	37.17%	124,065,037	0	质押	69,500,000	
孙耀志	境内自然人	5.56%	18,573,800	13,930,350			
中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	其他	2.74%	9,142,264	0			
郎红宾	境内自然人	2.09%	6,982,588	0			
徐志英	境内自然人	1.68%	5,606,730	0			
北京厚毅资本管理有限公司－厚毅辰西二号私募证券投资基金	其他	1.20%	4,015,400	0			
浙江比特资产管理有限公司－比特二号私募证券投资基金	其他	1.04%	3,472,800	0			
杭华	境内自然人	0.75%	2,500,000	0			
潘欣泉	境内自然人	0.71%	2,366,755	0			
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	0.67%	2,249,205	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	河南省宛西控股股份有限公司为本公司的控股股东，孙耀志为宛西控股和本公司董事长，孙耀志和孙耀忠为兄弟关系。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东北京厚毅资本管理有限公司－厚毅辰西二号私募证券投资基金将共计4,015,400股存放于客户信用交易担保证券账户、公司股东浙江比特资产管理有限公司－比特二号私募证券投资基金将共计3,472,800股存放于客户信用交易担保证券账户。						

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2018年，世界经济温和增长；我国经济运行总体平稳，经济总量再上新台阶。受政策因素和宏观经济的影响，2018年我国汽车产销量低于预期，汽车产销分别实现2,780.92万辆和2,808.06万辆，同比下降4.16%和2.76%。在汽车产销下降，贸易战不停，消费者信心下降的复杂环境下，公司以目标任务为导向，坚持实施"两抓两创"经营方针，积极开展技术创新，大力推进市场开拓，有序实施智能改造，不断强化内部管理，稳步推动资本运作，有效促进转型升级，在科技创新、市场开拓、提质增效、企业管理等方面取得了一定的成绩。全年，实现营业收入282,056.91万元，同比增长5.80%；实现归属于母公司的净利润24,539.21万元，同比增长1.59%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
水泵	1,005,175,383.22	301,502,418.71	30.00%	-10.92%	-14.39%	-1.21%
进、排气歧管	1,139,401,885.44	346,091,949.28	30.37%	12.56%	20.97%	2.11%
涡壳	566,347,253.08	121,619,404.02	21.47%	49.81%	31.39%	-3.01%
飞轮壳	53,545,473.60	9,287,197.67	17.34%	-19.42%	-21.61%	-0.49%
其他	43,473,438.26	6,336,290.64	14.58%	-34.59%	-65.13%	-12.76%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本期新纳入合并范围的子公司原因及明细如下：

名称	变更原因
芜湖飞龙汽车电子技术研究院有限公司	投资设立
上海隆邈实业发展合伙企业（有限合伙）	投资设立
南阳飞龙之家酒店有限公司	投资设立

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会
法定代表人：
孙耀志
二零一九年四月二十四日

证券代码：002536　证券简称：西泵股份　公告编号：2019-009

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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"）第六届董事会第八次会议于2019年4月24日上午8:30在公司办公楼二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2019年4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、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〈2018年年度总经理工作报告〉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。

2.审议通过《关于〈2018年年度董事会工作报告〉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。
《2018年年度董事会工作报告》内容详见2019年4月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2018年年度报告》全文第四节"经营情况讨论与分析"相关内容。
独立董事魏安力、张复生、李培才分别向董事会提交了《2018年年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上进行述职，内容详见2019年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

3.审议通过《关于〈2018年年度财务决算报告〉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。
2018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，实现营业收入2,82,056.91万元，同比增长5.80%；实现归属于母公司的净利润24,539.21万元，同比增长1.59%；实现每股收益0.74元，同比增长2.78%。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

4.审议通过《关于〈2018年年度报告及其摘要〉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《2018年年度报告》全文登载于2019年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告摘要》登载于2019年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

5.审议通过《关于2018年年度利润分配预案的议案》
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。
经大华会计师事务所审计，公司2018年年度合并实现净利润24,228.84万元，归属母公司股东的净利润24,539.21万元；2018年末，公司合并报表累计可供投资者分配利润为68,830.76万元。
2018年度，母公司实现净利润 16,437.4万元，根据相关规定，按母公司当年实现净利润10%提取法定盈余公积金1,643.74万元，本年度可供股东分配的利润为14,793.66万元，加上以前年度可供分配利润余额35,255.02万元，减去本期已支付的2017年度现金股利10,014.24万元，2018年末母公司累计可分配利润为40,034.44万元。
根据规定，上市公司利润分配按照合并报表、母公司的可供分配利润孰低原则执行。因此，2018年度可分配利润为40,034.44万元。公司2018年度利润分配预案为：以333,807,876为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。转增金额未超过报告期末"资本公积——股本溢价"的余额。
公司2018年年度利润分配预案决策程序合法合规，符合《公司章程》中承诺的利润分配政策，符合公司实际情况。独立董事就此事项发表了独立意见，详见登载于2019年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

6.审议通过《关于〈2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉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。
具体内容详见登载于2019年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2018年年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见2019年4月26日巨潮资讯网（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，内容详见登载于2019年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

7.审议通过《关于〈2018年年度内部控制自我评价报告〉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。
具体内容详见登载于2019年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2018年年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》。
公司独立董事对《2018年年度内部控制自我评价报告》发表了意见，内容详见2019年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

8.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2019年年度审计机构。
独立董事就此事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见2019年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

9.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，公司拟向中国银行股份有限公司西峡支行、中国工商银行股份有限公司西峡支行、中国民生银行股份有限公司南阳分行等14家银行申请综合授信额度。公司向上述13家银行申请授信额度总计不超过人民币17.6亿元，向华美银行（中国）有限公司申请授信额度不超过0.1亿美元。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、经济责任由公司承担。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

10.审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
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2019年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》。（公告编号：2019-013）
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

11.审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》
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2019年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于向全资子公司划转资产的公告》。（公告编号：2019-014）

12.审议通过《关于会计政策变更的议案》
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。
具体内容详见2019年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于会计政策变更的公告》。（公告编号：2019-015）

13.审议通过《关于修改〈公司章程〉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。
为进一步规范公司治理要求，完善股份回购有关规定，根据《公司法》有关内容对现有《公司章程》中股份回购有关内容进行修改和完善；由于公司拟变更中英文名称，需对《公司章程》中现有的公司名称相关内容进行修改。
具体内容见附件《章程修订对照表》。《公司章程》和《公司章程修订对照表》内容详见2019年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

14.审议通过《关于〈2019年第一季度报告全文及其正文〉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。
《2019年第一季度报告》正文详见2019年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），全文详见2019年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

15.审议通过《关于召开2018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2019年5月17日（星期五）在公司办公楼二楼会议室召开2018年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的议案，并听取独立董事向大会作述职报告。
《关于召开2018年年度股东大会的通知》登载于2019年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件
1.第六届董事会第八次会议决议；
2.独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
3.独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会
2019年4月24日

附件：章程修订对照表

条款	修订前	修订后
第四条	公司注册名称：河南省西峡汽车水泵股份有限公司 英文名称：HENAN PROVINCE XIXIA AUTO-PUMP SHARE CO.,LTD	公司注册名称：飞龙汽车部件股份有限公司 英文名称：Feilong Auto Components Co., Ltd
第二十三条	第二十三条　公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。	第二十三条　公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的； （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
第二十四条	第二十四条　公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方式； （二）要约方式； （三）中国证监会认可的其他方式。	第二十四条　公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方式； （二）要约方式； （三）中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条	第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。 公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。 公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。	公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

2019第一季度报告

证券代码：002536　证券简称：西泵股份　公告编号：2019-016

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙耀志、主管会计工作负责人孙定文及会计机构负责人(会计主管人员)李晓珏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	723,109,910.23	696,718,212.57	3.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,813,139.91	74,629,305.29	-62.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,935,755.95	77,555,824.77	-63.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	144,104,374.96	63,490,483.42	126.97%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.22	-63.64%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.22	-63.64%
加权平均净资产收益率	1.28%	3.58%	-2.30%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,854,020,893.76	3,723,596,455.49	3.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,221,669,169.75	2,193,856,029.84	1.27%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-106,622.97	
减：所得税影响额	15,993.07	
合计	-122,616.04	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,999	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
河南省宛西控股股份有限公司	境内非国有法人	37.17%	124,065,037	0	质押	50,000,000
孙耀志	境内自然人	5.56%	18,573,800	13,930,350		
郎红宾	境内自然人	2.09%	6,982,588	0		
徐志英	境内自然人	1.68%	5,606,730	0		
中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	境内非国有法人	1.26%	4,198,710	0		
北京厚毅资本管理有限公司－厚毅辰西二号私募证券投资基金	其他	1.20%	4,015,400	0		
杭华	境内自然人	0.75%	2,500,000	0		
潘欣泉	境内自然人	0.71%	2,366,755	0		
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	0.67%	2,249,205	0		
浙江比特资产管理有限公司－比特二号私募证券投资基金	其他	0.60%	2,000,000	0		

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
前10名无限售条件股东持股情况			
河南省宛西控股股份有限公司	124,065,037	人民币普通股	124,065,037
郎红宾	6,982,588	人民币普通股	6,982,588
徐志英	5,606,730	人民币普通股	5,606,730
孙耀志	4,643,450	人民币普通股	4,643,450
中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	4,198,710	人民币普通股	4,198,710
北京厚毅资本管理有限公司－厚毅辰西二号私募证券投资基金	4,015,400	人民币普通股	4,015,400
杭华	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
潘欣泉	2,366,755	人民币普通股	2,366,755
云南省工业投资控股集团有限责任公司	2,249,205	人民币普通股	2,249,205
浙江比特资产管理有限公司－比特二号私募证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	河南省宛西控股为本公司的控股股东，孙耀志为宛西控股和本公司董事长，孙耀志和孙耀忠为兄弟关系。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前10名股东中，北京厚毅资本管理有限公司－厚毅辰西二号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有公司股份4,015,400股；浙江比特资产管理有限公司－比特二号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有公司股份2,000,000股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	增减比例	变化原因
财务费用	15,662,460.08	9,136,202.91	71.43%	利息支出和汇兑损失增加。
营业外收入	3,177.03	116,103.79	-97.26%	上期政府补助10万元，本期无。
营业外支出	109,800.00	3,543,416.43	-96.90%	上年同期处置固定资产损失，本期无。
净利润	27,643,248.02	75,012,026.71	-63.15%	毛利率降低，费用增加导致营业利润减少。
所得税费用	2,107,765.07	6,969,668.63	-69.76%	利润减少，所得税费用随之减少。
经营活动产生的现金流量净额	144,104,374.96	63,490,483.42	126.97%	本年出口增加，收到的出口退税款比同期增加；支付的材料款比同期减少；利润减少，支付的企业所得税比同期减少。
投资活动现金流入小计	746,500.00	43,700.00	1608.24%	出售办事处房产收到的现款，上期无。
项目	期末余额（元）	期初余额（元）	增减比例	变化原因
预付款项	58,299,718.24	43,219,856.97	34.89%	预付的材料款增加。
长期股权投资	46,000,000.00			上海隆邈对外投资。
应付职工薪酬	16,186,619.70	37,504,702.92	-56.84%	支付上年末计提的工资和奖金。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	河南省宛西控股股份有限公司	同业竞争承诺	1、本公司目前没有在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对西泵股份构成竞争的业务及活动或拥有与西泵股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；2、本公司不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与西泵股份业务相竞争的任何活动；3、本次收购后，凡本公司及本公司下属公司在中国境内有商业机会可参与、经营或从事可能与上市公司及其下属子公司主营业务构成竞争的业务，本公司（并将促使下属公司）应于知悉该商业机会后立即通知上市公司，并将上述商业机会按上市公司能合理接受的条款和条件首先提供给上市公司。上市公司表示放弃或在合理期限内未明确接受的，本公司及其下属公司方可合理地参与该机会；4、本公司不会利用控股股东的身份进行损害西泵股份及其他股东利益的经营活动；5、本公司愿意承担因违反上述承诺给西泵股份造成的全部经济损失。	2014年08月21日	长期有效	正常履行中
	河南省宛西控股股份有限公司	关联交易承诺	1、除已经向相关中介机构和本次收购报告书中披露的关联交易以外，本公司以及实际控制的其他企业与西泵股份之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；2、本次收购完成后，本公司以及实际控制的其他企业将尽量避免、减少与西泵股份发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本公司以及实际控制的其他公司将严格遵守法律法规及中国证监会和西泵股份公司章程、关联交易管理制度的相关规定，按照公允、合理的商业准则进行；3、本公司承诺不损害西泵股份及其他股东的合法利益。	2014年08月21日	长期有效	正常履行中
	河南省宛西控股股份有限公司	独立性承诺	1、人员独立 保证西泵股份的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在本公司及本公司控制的其他企业担任职务或领薪；保证西泵股份的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业中兼职；保证西泵股份的劳动、人事及工资管理与本公司及本公司控制的其他企业间完全独立。2、资产独立 保证西泵股份具有独立完整的资产，保证不存在西泵股份的资金、资产被本公司及本公司控制的其他企业占用的情形。3、财务独立 保证西泵股份独立的财务核算体系；保证西泵股份独立的银行账户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户；保证西泵股份依法独立纳税，独立做出财务决策，本公司不干预西泵股份的资金使用等财务、会计活动。4、机构独立 保证西泵股份独立健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，不存在与本公司及本公司控制的其他企业间有机构混同的情形。5、业务独立 保证西泵股份在采购、生产、销售、知识产权等方面均保持独立，保证本公司及本公司控制的其他企业与西泵股份不存在同业竞争或显失公平的关联交易。本公司将严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会的相关规定以及西泵股份的公司章程的规定，依法履行控股股东应尽的诚信和勤勉责任。	2014年08月21日	长期有效	正常履行中
	孙耀志	同业竞争承诺	1、本人目前没有在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对西泵股份构成竞争的业务及活动或拥有与西泵股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；2、本人及本人控制的其他企业不会在中国境内或境外，从事与西泵股份业务构成竞争的业务或活动，也不会以任何方式为西泵股份的竞争企业提供资金、技术、人员等方面的帮助，以避免本人或本人控制的其他企业与西泵股份构成同业竞争；3、本人及本人控制的其他企业从任何第三方获得的任何商业机会与西泵股份之业务构成或可能构成实质性竞争的，本人将立即通知西泵股份，并将该等商业机会让与西泵股份；4、本人不会利用实际控制人的身份进行损害西泵股份及其他股东利益的经营活动。5、本人愿意承担因违反上述承诺给西泵股份造成的全部经济损失。	2014年08月21日	长期有效	正常履行中
	孙耀志	关联交易承诺	1、除已经向相关中介机构和本次收购报告书中披露的关联交易以外，本人及本人实际控制的其他企业与西泵股份之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；2、本次收购完成后，本人及本人实际控制的其他企业将尽量避免、减少与西泵股份发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本人及本人实际控制的其他企业将严格遵守法律法规及中国证监会和西泵股份公司章程、关联交易管理制度的相关规定，按照公允、合理的商业准则进行；3、本人承诺不损害西泵股份及其他股东的合法利益。	2014年08月21日	长期有效	正常履行中
	孙耀忠	同业竞争承诺	1、本人目前没有在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对西泵股份构成竞争的业务及活动或拥有与西泵股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；2、本人不会在中国境内或境外，从事与西泵股份业务构成竞争的业务或活动，也不会以任何方式为西泵股份的竞争企业提供资金、技术、人员等方面的帮助，以避免本人与西泵股份构成同业竞争；3、本人从任何第三方获得的任何商业机会与西泵股份之业务构成或可能构成实质性竞争的，本人将立即通知西泵股份，并将该等商业机会让与西泵股份；4、本人不会利用实际控制人的身份进行损害西泵股份及其他股东利益的经营活动。5、本人愿意承担因违反上述承诺给西泵股份造成的全部经济损失。	2014年08月21日	长期有效	正常履行中
	孙耀忠	关联交易承诺	1、除已经向相关中介机构和本次收购报告书中披露的关联交易以外，本人与西泵股份之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；2、本次收购完成后，本人将尽量避免、减少与西泵股份发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本人将严格遵守法律法规及中国证监会和西泵股份公司章程、关联交易管理制度的相关规定，按照公允、合理的商业准则进行；3、本人承诺不损害西泵股份及其他股东的合法利益。	2014年08月21日	长期有效	正常履行中
	孙耀忠	独立性承诺	本人保证与西泵股份在业务、人员、资产、机构及财务方面保持相互独立。本人将严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会的相关规定以及西泵股份《公司章程》的规定，依法履行应尽的诚信和勤勉责任。	2014年08月21日	长期有效	正常履行中
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	河南省宛西控股股份有限公司		自2018年10月26日起未来6个月内不减持本公司股票。	2018年10月26日	2018年10月26日--2019年4月25日	正在履行中
	孙耀忠		自2018年10月26日起未来6个月内不减持本公司股票。	2018年10月26日	2018年10月26日--2019年4月25日	正在履行中
	河南省宛西控股股份有限公司		自2018年11月20日起未来6个月内不减持本公司股票。	2018年11月20日	2018年11月20日--2019年5月19日	正在履行中
	孙耀忠		自2018年11月20日起未来6个月内不减持本公司股票。	2018年11月20日	2018年11月20日--2019年5月19日	正在履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对2019年1-6月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月04日	电话沟通	个人	投资者关系电话记录薄
2019年01月15日	电话沟通	个人	投资者关系电话记录薄
2019年01月29日	电话沟通	个人	投资者关系电话记录薄
2019年02月12日	电话沟通	个人	投资者关系电话记录薄
2019年02月21日	电话沟通	个人	投资者关系电话记录薄
2019年02月28日	电话沟通	个人	投资者关系电话记录薄
2019年03月05日	电话沟通	个人	投资者关系电话记录薄
2019年03月14日	电话沟通	个人	投资者关系电话记录薄
2019年03月28日	电话沟通	个人	投资者关系电话记录薄

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会
法定代表人：
孙耀志
二零一九年四月二十四日

证券代码：002536　证券简称：西泵股份　公告编号：2019-018

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第六届董事会第八次会议决议，现定于2019年5月17日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2018年年度股东大会，具体事项如下：

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2018年年度股东大会
2.股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月17日（星期五）15:30。
（2）网络投票时间：2019年5月16日-2019年5月17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2019年5月17日9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月16日15:00至2019年5月17日15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6.会议的股权登记日：2019年5月10日（星期五）
7.出席对象：
（1）于2019年5月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8. 现场会议召开地点：公司办公楼二楼会议室（河南省西峡县工业大道299号）

二、会议审议事项
1.《关于〈2018年年度董事会工作报告〉的议案》
2.《关于〈2018年年度监事会工作报告〉的议案》
3.《关于〈2018年年度财务决算报告〉的议案》
4.《关于〈2018年年度报告及其摘要〉的议案》
5.《关于2018年年度利润分配预案的议案》
6.《关于〈2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
7.《关于续聘会计师事务所的议案》
8.《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9.《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
10.《关于修改〈公司章程〉的议案》
以上议案具体内容详见公司于2019年4月26日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第六届董事会第八次会议决议公告》、《公司第六届监事会第八次会议决议公告》、《关于续聘会计师事务所的公告》及《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》等相关公告。
上述第10项议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
上述5、6、7、9项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2018年年度股东大会决议公告中单独列示。
公司独立董事将就2018年年度工作情况在本次股东大会上做述职报告。

三、提案编码
本次股东大会提案编码：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	《关于〈2018年年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于〈2018年年度监事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于〈2018年年度财务决算报告〉的议案》	√
4.00	《关于〈2018年年度报告及其摘要〉的议案》	√
5.00	《关于2018年年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于〈2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》	√
10.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√

四、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年5月14日17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决，授权委托书和股东登记表内容见附件。
2.登记时间：2019年5月14日8:30-11:30，14:00-17:00。
3.登记地点及授权委托书送达地点：河南省西峡县工业大道299号河南省西峡汽车水泵股份有限公司证券部，信函请注明"股东大会"字样。
4.联系人：侯果
会议联系电话：0377-69723888 ；传真：0377-69722888；
邮政编码：474500
电子邮箱：dmb@xixia-waterpump.com
5.本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
五.参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，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）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件。
六.备查文件
1.河南省西峡汽车水泵股份有限公司第六届董事会第八次会议决议；
2.河南省西峡汽车水泵股份有限公司第六届监事会第八次会议决议。
特此公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
3.股东登记表

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会
2019年4月24日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序
1.投票代码：362536。
2.投票简称：西泵投票
3.填报表决意见
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年5月17日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月16日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年5月17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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》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"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表我单位（个人），出席河南省西峡汽车水泵股份有限公司2018年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案	√			
1.00	《关于〈2018年年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于〈2018年年度监事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于〈2018年年度财务决算报告〉的议案》	√			
4.00	《关于〈2018年年度报告及其摘要〉的议案》	√			
5.00	《关于2018年年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于〈2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》	√			
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
8.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√			
9.00	《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》	√			
10.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√			

委托人姓名或名称（签章）：　　委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：　　委托人股东账户：
受托人签名：　　受托人身份证号：
委托书有效期限：　　委托日期：
说明：
1.如欲投票同意议案，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如欲投票反对议案，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如欲投票弃权，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。
2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件3：

股东登记表

本公司（或本人）持有河南省西峡汽车水泵股份有限公司股权，现登记参加公司2018年年度股东大会。
姓名（或名称）：
身份证号码（或注册号）：
持有股份数：
联系电话：
日期：　年　月　日

证券代码：002536　证券简称：西泵股份　公告编号：2019-017

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议于2019年4月24日上午11:00在公司办公楼会议室以现场表决方式召开。召开本次监事会的通知已于2019年4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监事。会议由监事会主席樊向荣主持，会议应出席监事3名，3名监事现场出席了本次会议，会议有效表决票为3票。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、监事会会议审议情况

本次监事会会议经审议通过如下决议：
1.《关于〈2018年年度监事会工作报告〉的议案》；
投票结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
2.《关于〈2018年年度财务决算报告〉的议案》；
投票结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
2018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，实现营业收入282,056.91万元，同比增长5.80%；实现归属于母公司的净利润24,539.21万元，同比增长1.59%；实现每股收益0.74元，同比增长2.78%。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
3.《关于〈2018年年度报告及其摘要〉的议案》；
投票结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2018年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
4.《关于2018年年度利润分配预案的议案》；
投票结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
经大华会计师事务所审计，公司2018年年度合并实现净利润24,228.84万元，归属母公司股东的净利润24,539.21万元；2018年末，公司合并报表累计可供投资者分配利润为68,830.76万元。
2018年度，母公司实现净利润 16,437.4万元，根据相关规定，按母公司当年实现净利润10%提取法定盈余公积金1,643.74万元，本年度可供股东分配的利润为14,793.66万元，加上以前年度可供分配利润余额35,255.02万元，减去本期已支付的2017年度现金股利10,014.24万元，2018年末母公司累计可分配利润为40,034.44万元。
根据规定，上市公司利润分配按照合并报表、母公司的可供分配利润孰低原则执行。因此，2018年度可分配利润为40,034.44万元。公司2018年度利润分配预案为：以333,807,876为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。转增金额未超过报告期末"资本公积——股本溢价"的余额。
公司2018年年度利润分配预案决策程序合法合规，符合《公司章程》中承诺的利润分配政策，符合公司实际情况。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
5.《关于〈2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
投票结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
经审核，监事会认为公司能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等的规定和要求使用募集资金，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
6.《关于〈2018年年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
投票结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
经审核，监事会认为：公司内部控制运行状况符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，公司《2018年年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了目前公司内部控制的实际情况。公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
7.《关于续聘会计师事务所的议案》；
投票结果：全体监事以3票同意，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2019年年度审计机构。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
8.审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》；
投票结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
9.《关于会计政策变更的议案》；
投票结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
10.《关于〈2019年第一季度报告全文及其正文〉的议案》；
投票结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司2019年第一季度报告全文及其正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第八次会议决议。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司监事会
2019年4月24日

证券代码：002536　证券简称：西泵股份　公告编号：2019-011

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 董事会关于2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司2018年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]731号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中原证券股份有限公司于2015年5月14日向特定投资者非公开发行普通股（A 股）股票15,269,292股，每股面值1元，每股发行价人民币36.02元。截至2015年5月18日，本公司共募集资金549,999,897.84元，扣除发行费用15,565,269.29元，募集资金净额534,434,628.55元。

截止2015年5月 18日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华验字[2015]000245号"验资报告验证确认。

截止2018年12月31日，公司本年度募集资金项目累计投入 539,475,499.53元（含利息净额 5,040,870.98元），其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币103,785,200.00元；2015年5月19日至2018年12月31日会计期间使用募集资金人民币435,690,299.53元（含利息净额 5,040,870.98 元）。募集资金余额为人民币零元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《河南省西峡汽车水泵股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"管理制度"），该《管理制度》经本公司第五届第一次董事会审议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与中原证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元人民币或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称"募集资金净额"）的5%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构。

截至2018年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行西峡支行	248137882391	536,149,897.84		注1，销户
中国银行西峡支行	246855759089 250738064603		0	销户
中信银行南阳分行玉器支行	7397410182600009945		0	销户
合 计		536,149,897.84	0	

注1：初始存放金额为非公开发行募集资金549,999,897.84元扣除未支付给券商销保荐费13,850,000.00元后的余额536,149,897.84元，扣除其他发行费用1,715,269.29元后募集资金净额为534,434,628.55元。

三、2018年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情形。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会
2019年4月24日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：河南省西峡汽车水泵股份有限公司　　金额单位：人民币元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额	534,434,628.55				本年度投入募集资金总额	32,419.00				
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额	539,475,499,53				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目										
南阳飞龙汽车零部件有限公司年产150万只涡轮增压器壳体项目		250,000,000.00	250,000,000.00		253,679,488.56	101.47	2018-12-31		不适用	
郑州飞龙汽车部件有限公司年产300万只汽车部件项目（一期）		150,000,000.00	110,000,000.00	32,419.00	111,336,837.74	101.22	2018-12-31		不适用	
年产 20 万只电子水泵项目			40,000,000.00		40,013,070.87	100.03	2018-12-31		不适用	
补充流动资金（注）		150,000,000.00	150,000,000.00		134,446,102.36	89.63				
承诺投资项目小计		550,000,000.00	550,000,000.00		539,475,499.53					
合计		550,000,000.00	550,000,000.00		539,475,499.53					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	南阳飞龙年产150万只涡轮增压器壳体项目、年产20万只电子水泵项目虽达到项目预定可使用状态，但目前尚未达到预计效益。 郑州飞龙年产300万只汽车部件项目（一期）项目尚未达到项目预定可使用状态，公司根据市场和订单需求，适时调整项目投资进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	根据公司募集资金投资计划，郑州飞龙年产300万只汽车部件项目（一期）"中"年产20万只电子水泵项目"原实施主体为：公司全资子公司郑州飞龙汽车部件有限公司，原实施地点为：郑州飞龙汽车部件有限公司现有厂区内。根据公司经营发展的实际需要，公司于2017年8月14日召开第五届董事会第十七次会议审议通过《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》，公司拟变更本项目的实施主体及实施地点：将该项目建设的实施主体变更为公司全资子公司南阳飞龙汽车零部件有限公司，实施地点变更为南阳飞龙汽车零部件有限公司现有厂区内。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司2015年6月15日第五届董事会第六次会议审议并通过了《关于公司增资完成后使用4,378.28万元募集资金置换南阳飞龙汽车零部件有限公司前期投入的议案》和《关于公司增资完成后使用6,000.24万元募集资金置换郑州飞龙汽车部件有限公司前期投入的议案》，南阳飞龙置换前期投入资金43,782,800.00元，郑州飞龙置换前期投入资金60,002,400.00元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2016年1月4日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用4,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自2016年1月4日起不超过12个月，2016年9月22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金4,500万元全部归还并转入公司募集资金专用账户。 2016年2月24日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自2016年2月24日起不超过12个月。2017年2月21日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金5,000万元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人。 2016年10月19日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用4,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自2016年10月19日起不超过12个月。2017年7月25日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金4,500万元 全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。公司已将上述 募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。									

注：补充流动资金134,446,102.36元中含本公司在中国银行股份有限公司西峡支行（账号248137882391）账户产生的利息11,473.81元。

证券代码：002536　证券简称：西泵股份　公告编号：2019-015

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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"）于2019年4月24日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、本次会计政策变更情况概述
1.变更原因
中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（上述准则以下统称"新金融工具准则"）。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从 2019年1月1日起开始执行。
2.变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3.变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的新金融工具准则相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本原则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4.变更的日期
公司将自2019年1月1日起施行新金融工具准则。
二、本次会计政策变更内容
本次新金融工具准则主要变更内容如下：
1.以企业持有金融资产的"业务模式"和"金融资产合同现金流量特征"作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为"以摊余成本计量的金融资产"、"以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产"以及"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"三类；
2.将金融资产减值会计处理由"已发生损失法"修改为"预期损失法"，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3.调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4.进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5.套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
三、本次会计政策变更对公司的影响
公司将自2019年1月1日起执行新金融工具准则，根据新金融工具准则的衔接规定，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。公司将自2019年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行会计报表披露。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是根据财政部修订的新金融工具准则相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。
五、独立董事的独立意见
公司依据财政部修订的新金融工具准则的相关要求对公司会计政策进行合理变更，符合财政部、深圳证券交易所的有关规定。公司执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更准确、可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定，我们同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
公司依据财政部的相关要求对公司会计政策进行合理变更，符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1.公司第六届董事会第八次会议决议；
2.公司第六届监事会第八次会议决议；
3.独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会
2019年4月24日

证券代码：002536　证券简称：西泵股份　公告编号：2019-019

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 关于举行2018年年度网上业绩说明会的公告

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"）定于2019年4月30日（星期二）15:00-17:00 在全景网举办2018年年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司副董事长兼总经理孙耀忠、独立董事张复生、财务总监孙定文、董事会秘书谢国楼。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会
2019年4月24日

证券代码：002536　证券简称：西泵股份　公告编号：2019-013

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 关于拟变更公司名称及证券简称的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司名称及证券简称变更的说明

河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称"公司"）拟将公司中文名称变更为"飞龙汽车部件股份有限公司"，英文名称变更为"Feilong Auto Components Co., Ltd"，公司证券简称相应变更为"飞龙股份"，以上须以工商行政主管部门和深圳证券交易所最终核准为准，公司证券代码"002536"保持不变。

本事项经公司第六届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并取得工商行政管理部门及深圳证券交易所核准后方可实施。

二、公司名称及证券简称变更原因说明

1.汽车工业技术变革日新月异，新能源汽车时代已经到来。经过多年的产品结构调整，汽车水泵产品在公司产销量、营业收入、营业利润占比不断缩小，排气歧管和涡轮增压器壳体产品占比不断增加，新能源电子类产品（如电子泵、机油泵、电子真空泵、压缩机泵、控制模块等）逐步上量。

以2018年度为例，汽车水泵产品收入10.05亿元，占比为35.64%，营业利润3.02亿元，占比为38.42%；排气歧管产品收入11.39亿元，占比为40.40%，营业利润3.46亿元，占比为44.10%；涡轮增压器壳体产品收入5.66亿元，占比为20.08%，营业利润1.22亿元，占比为15.50%。

2014－2018年水泵产量分别为799.65万只、747.50万只、765.23万只、767.69万只、700.20万只；销量分别为769.27万只、773.96万只、747.25万只、774.46万只、694.07万只，水泵产销量逐年下降。公司现有名称中的"汽车水泵"已不能完全覆盖产品种类，有一定局限性。

2."飞龙"为公司唯一商标，适用于公司及子公司所有产品（目前公司批量产品主要有水泵、排气歧管、涡轮增压器壳体、飞轮壳、支架等），注册于1981年，在行业内有较高的知名度。目前公司辖设9个子公司，其中8个公司名称中带有"飞龙"二字。公司产品经营多元化，规范、统一子母公司名称，变更母公司名称迫在眉睫。

综上，为使公司名称能够全面展示公司业务、产品、商标，让投资者、客户、供应商对公司有更加清晰和准确的认识，结合现阶段公司现状和未来发展战略，公司决定更名，公司证券简称也随之变化。

三、公司名称及证券简称变更对公司的影响

本次拟变更公司名称及证券简称，与公司目前业务实际和未来业务发展战略相匹配，符合公司实际情况，公司无利用变更公司名称及证券简称影响公司股价、误导投资者的目的，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

四、独立董事对变更公司名称及证券简称的独立意见

公司独立董事一致认为公司名称及证券简称变更后，能更好的体现公司经营发展的特点，符合公司目前业务实际和未来发展战略，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司股东权益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形，同意公司名称及证券简称变更。

特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会
2019年4月24日

证券代码：002536　证券简称：西泵股份　公告编号：2019-014

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 关于向全资子公司划转资产的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次划转概述

河南省西峡汽车水泵股份有限公司（简称"公司"或"西泵股份"）于2012年在西峡县产业集聚区内购入一块土地，2014年成立慈梅寺机械加工车间，主要用于飞轮壳产品的加工。鉴于涡轮增压器壳体的规模应用和快速上量，公司2017年10月份，在该土地上筹建涡轮增压器壳体的铸造车间，2018年11月份该车间开始投入生产。为便于管理，拟将相同的主营业务模块集中经营，优化资源配置。公司全资子公司西峡县西泵特种铸造有限公司（简称"西铸公司"）具有多年毛坯铸造的历史，管理水平和技术水平处于行业领先地位，现拟将慈梅寺机械加工车间和涡轮增压器壳体铸造车间的资产、负债、产品和人员一并转入西铸公司。

2019年4月24日，公司召开第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》。根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项无需提交股东大会审议批准，自董事会审议通过后生效，董事会授权公司管理层办理本次划转的一切事宜。

本次划转在公司与合并范围内的全资子公司之间发生，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次划转双方的基本情况
1、划出方基本情况
名称：河南省西峡汽车水泵股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：河南省西峡县工业大道299号
法定代表人：孙耀志
注册资本：333807876
经营范围：汽车、摩托车零部件（不含发动机）及其机械产品的加工、制造、销售及技术服务；经营相关产品及技术的进出口业务。
2、划入方基本情况
名称：西峡县西泵特种铸造有限公司
类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
住所：西峡县世纪大道东段258号
法定代表人：孙耀忠
注册资本：4,800万元
经营范围：汽车、机电产品零配件、铸造、加工、销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备零配件原辅料及技术的进口业务 ，但国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、划出方与划入方的关系
划入方西铸公司是划出方西泵股份的全资子公司，西泵股份直接持有西铸公司100%的股权。

三、本次划转方案具体内容
公司拟将慈梅寺机械加工车间和涡轮增压器壳体铸造车间资产及负债按基准日2018年12月31日的账面净值划转至全资子公司西铸公司。本次拟划转总数不超过3.5亿元的资产。
划转基准日至划转日期间发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转，并授权公司管理层办理资产及负债划转的一切事宜。本次划转将根据生产经营实际情况，逐步逐项按照实际划转月度账面资产净值进行。
四、划转涉及员工安置
根据"人随业务走"的原则，公司慈梅寺机械加工车间和涡轮增压器壳体铸造车间的相关人员由西铸公司接收，员工工龄连续计算。公司将按照国家有关法律法规的规定，在履行必要的程序后，为相关的员工办理相关的手续转移。
五、划转涉及债务转移及协议主体变更安排
对于公司已签订的业务相关协议、合同、承诺等，将办理主体变更手续，合同权利、合同义务、承诺义务等将随资产转移至西铸公司。专属于公司或按规定不得转移的协议、合同、承诺不在转移的范围之内，仍由公司继续履行。
六、划转涉及的税务
根据《国家税务总局关于纳税人资产重组有关增值税问题的公告》、《关于促进企业重组有关企业所得税处理问题的通知》、《关于继续支持企业事业单位改制重组有关契税政策的通知》、《关于继续实施企业改制重组有关土地增值税政策的通知》等有关规定，本次划转不需要缴纳增值税、企业所得税、契税、土地增值税。
七、本次划转对公司的影响
1、本次划转不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司（合并）经营产生重大影响，不会导致公司（合并）财务状况和经营成果发生重大变化，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。
2、本次划转完成后，公司及西铸公司将按照税法等相关要求，连续12个月内不改变被划转资产原来的实质性经营活动；
3、本次划转有利于公司内部资源和业务架构的优化，提升整体管理效率。
八、相关风险
1、鉴于资产划转工作量大，合同接续、生产管理、内部管控等流程需要梳理，划转周期较长，可能会对既有业务产生影响。
2、本次划转方案实施过程中债务划转、人员变更等方面可能存在不确定性因素。
特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会
2019年4月24日

证券代码：002536　证券简称：西泵股份　公告编号：2019-012

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

2019年4月24日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司聘请的大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格，在为公司提供年度财务及其它审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计工作。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2019年度审计机构，对公司财务报告和内部控制进行审计。

独立董事就上述事项发表了事前认可意见和独立意见如下：大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第六届董事会第八次会议进行审议，聘期一年，并同意将上述事项提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会
2019年4月24日