

证券代码:002536 证券简称:西泵股份 公告编号:2015-037
**河南省西峡汽车水泵股份有限公司
第五届董事会第七次
(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、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”)第五届董事会第七次(临时)会议于2015年7月2日下午15:00在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。召集本次董事会的通知已于2015年6月26日以专人送达、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。此次会议由公司董事长孙耀忠先生主持,会议应出席董事9名,6名董事亲临现场参加了本次会议,董事明华、独立董事安庆衡、张晓以通讯方式参加了本次会议。会议有效表决票为9票,公司全体董事、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。本次董事会会议经审议并通过如下决议:

1.审议通过《关于2015年年度利润分配预案的议案》

投票结果:全体董事以票赞成,反对票通过该议案。

2015年半年度拟进行利润分配,具体预案为:以现有股本11,269,292股为基数按每10股派现金红利2元(含税),共计派利22,533,585.40元。本议案不进行资本公积金转增股本。

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)的《独立董事关于2015年半年度利润分配预案的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》

投票结果:全体董事以票赞成,反对票通过该议案。

公司定于2015年7月23日15:30在公司子公司南阳飞龙汽车零部件有限公司办公楼会议室召开2015年第四次临时股东大会,审议董事会提交的议案。

公司《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(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
2015年7月2日**

证券代码:002536 证券简称:西泵股份 公告编号:2015-038
**河南省西峡汽车水泵股份有限公司
关于召开2015年第四次
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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第五届董事会第七次(临时)会议决定于2015年7月23日召开公司2015年第四次临时股东大会,为维护广大中小股东权益,按照《上市公司股东大会规则》(2014年修订)的规定,本公司大股东采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2015年第四次临时股东大会

2.会议召集人:公司第五届董事会

3.会议召开的合法、合规性:董事会依据2015年7月2日第五届董事会第七次(临时)会议决议召集本次股东大会,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

4.会议召开时间:

(1) 现场会议召开时间:2015年7月23日15:30;

(2) 网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年7月23日(星期四)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2015年7月22日15:00—7月23日15:00。

5.现场会议召开地点:公司子公司飞龙汽车零部件有限公司办公楼会议室

6.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式,股东可以在网络投票时间通过上述方式统一行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

7.股权登记日:2015年7月16日

8.出席对象:

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,并公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并公告的虚假记载、误导性陈述或重大