

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 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”）第五届董事会第一次会议决定于2014年9月19日召开公司2014年第三次临时股东大会，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，本次股东大会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：2014年第三次临时股东大会

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2014年9月2日第五届董事会第一次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：2014年9月19日14:30时

（2）网络投票时间为：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（星期五）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日下午15:00至2014年9月19日下午15:00期间的任意时间。

5. 现场会议召开地点：公司办公楼会议室（河南省西峡县工业大道299号）

6. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）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。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联

网系统投票中的一种。同一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：2014年9月11日

8. 出席对象：

(1) 于 2014 年 9 月 11 日下午收市后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本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件 1），代理人不必是本公司的股东；

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1. 关于修订《利润分配管理制度》的议案

2. 关于聘任 2014 年度审计机构的议案

3. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案

4. 关于本次非公开发行股票方案的议案

(1) 发行股票的种类和面值

(2) 发行对象

(3) 发行数量及认购方式

(4) 发行方式及发行时间

(5) 定价基准日、发行价格及定价方式

(6) 本次发行股票的锁定期

(7) 上市地点

(8) 募集资金投向

(9) 本次发行前的滚存利润安排

(10) 发行决议有效期

5. 《关于本次非公开发行股票预案的议案》

6. 《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》

7. 《关于前次募集资金使用报告的议案》

8. 《关于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》

9. 《关于提请股东大会同意豁免宛西控股要约收购义务的议案》

10. 《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》

以上议案具体内容详见公司于2014年9月3日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的有关公告。

本次股东大会审议的第1、2、7项议案为普通议案，应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；其他项议案为特别议案，应当经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。

根据《上市公司股东大会规则》（2014年修订）的要求，本次股东大会审议的第3-10项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1. 登记时间：2014年9月15日8:30-11:30，14:30-17:30；

2. 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。

3. 登记方法：

（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2014年9月15日17:30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（参见附件）。

4. 登记联系人及联系方式

联系人：侯果

联系电话：0377-69723888

传真号码：0377-69722888

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交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。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：362536
2. 投票简称：西泵投票
3. 投票时间：2014年9月19日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4. 在投票当日，“西泵投票”“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”项下填报本次股东大会的议案序号，以1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，依此类推。其中，第4项议案为包含多个需表决子议案的议案组，以4.00元代表对该议案组项下全部子议案进行表决，以4.01元代表该议案组中的第1项子议案（序号为4.1），以4.02元代表该议案组中的第2项子议案（序号为4.2），依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。具体详见下表：

议案序号	议案名称	对应申报价
	总议案	100.00 元
议案 1	关于修订《利润分配管理制度》的议案	1.00 元
议案 2	关于聘任 2014 年度审计机构的议案	2.00 元
议案 3	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	3.00 元
议案 4	关于本次非公开发行股票方案的议案	4.00 元
子议案 4.1	发行股票种类和面值	4.01 元
子议案 4.2	发行对象	4.02 元
子议案 4.3	发行数量及认购方式	4.03 元
子议案 4.4	发行方式及发行时间	4.04 元
子议案 4.5	定价基准日、发行价格及定价方式	4.05 元
子议案 4.6	本次发行股票的锁定期	4.06 元
子议案 4.7	上市地点	4.07 元
子议案 4.8	募集资金投向	4.08 元
子议案 4.9	本次发行前的滚存利润安排	4.09 元
子议案 4.10	发行决议有效期	4.10 元
议案 5	关于本次非公开发行股票预案的议案	5.00 元
议案 6	关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案	6.00 元
议案 7	关于前次募集资金使用报告的议案	7.00 元
议案 8	关于公司与河南省宛西控股股份有限公司签署附条件生效	8.00 元

	的非公开发行股份认购合同暨关联交易的议案	
议案 9	关于提请股东大会同意豁免宛西控股要约收购义务的议案	9.00 元
议案 10	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	10.00 元

(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。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 如股东对所有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：如果股东先对单项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的单项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，再对单项议案投票表决，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；多次申报的，以第一次申报为准；

(6) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

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. 股东可向信息公司或信息公司委托的数字证书代理发证机构申请数字证书。

2. 服务密码申请

登录<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6—8位的服务密码。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。申请成功后，系统将返回一个4位数字的校验码，股东在七日内通过深圳证券交易所系统比照新股申购业务操作，激活服务密码。服务密码于激活成功后的第二日方可使用。

3. 互联网投票流程

(1) 登陆<http://wltp.cninfo.com.cn>的“会议列表”中的“当前会议”，选择“西泵股份2014年第三次临时股东大会”；

(2) 进入后点击“投票登陆”，根据办理身份认证的方式选择用户密码登陆（即服务密码登陆）或CA证书登陆（即数字证书登陆），输入相关信息登陆进入，根据页面提示操作；

(3) 确认并发送投票结果。

4. 投票时间：2014年9月18日15：00--2014年9月19日15：00

5. 股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1. 公司同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票服务，网络投票系统对以上两种方式的投票予以合并计算。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圳证券交易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. 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准。

3. 本次股东大会需审议多项议案，如果某一股东仅对其中一项或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、未投票的其他议案，视为弃权。

4. 投资者如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1. 本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理；
2. 会议联系电话：0377-69723888；传真：0377-69722888；
3. 邮政编码：474500
4. 联系人：侯果

六、备查文件

河南省西峡汽车水泵股份有限公司第五届董事会第一次会议决议

七、附件文件

- 1、授权委托书
- 2、股东登记表

特此公告 。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

2014年9月2日

附件1:

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席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并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。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。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于修订《利润分配管理制度》的议案			
2	关于聘任 2014 年度审计机构的议案			
3	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
4	关于本次非公开发行股票方案的议案	逐项表决下列事项		
4.1	发行股票的种类和面值			
4.2	发行对象			
4.3	发行数量及认购方式			
4.4	发行方式及发行时间			
4.5	定价基准日、发行价格及定价方式			
4.6	本次发行股票的锁定期			
4.7	上市地点			
4.8	募集资金投向			
4.9	本次发行前的滚存利润安排			
4.10	发行决议有效期			
5	《关于本次非公开发行股票预案的议案》			
6	《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》			
7	《关于前次募集资金使用报告的议案》			
8	《关于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》			
9	《关于提请股东大会同意豁免宛西控股要约收购义务的议案》			
10	《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》			

注：

1. 本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至公司2014年第二次临时股东大会结束。

2. 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“√”。

委托人签名（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

附件2:

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 2014 年第三次临时股东大会。

姓名(或名称):

身份证号码(或营业执照号码):

股东账号:

持有股份数:

联系电话:

日期: 年 月 日