

证券代码：002536

证券简称：西泵股份

公告编号：2015-039

## 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 第五届监事会第六次（临时）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。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次（临时）会议于2015年7月2日在公司召开。本次会议的通知于2015年6月26日以书面形式送达，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，合法有效。会议由公司监事会主席摆向荣召集并主持，与会监事一致审议通过了如下决议：

审议并通过了《关于2015年度半年度利润分配预案的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2015年半年度拟进行利润分配，具体预案为：以现有总股本111,269,292股为基数按每10股派现金红利2元（含税）的股利发放，共分配利润22,253,858.40元，本次不进行资本公积金转增股本。

公司监事会经分析后一致认为，本次利润分配符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，符合相关规定和公司发展战略需要，是合理的。

特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司监事会

2015年7月2日