

证券代码：002536

证券简称：西泵股份

公告编号：2016-014

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2016 年 2 月 24 日在公司召开。本次会议的通知于 2016 年 2 月 13 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：

1. 关于《2015 年年度监事会工作报告》的议案；

投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

2. 关于《2015 年年度财务决算报告》的议案；

投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

2015 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。全年实现营业总收入 1,914,844,362.09 元，同比增加 18.59%；实现归属于上市公司股东的净利润 57,143,411.28 元，同比增长 41.36%。

该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

3. 关于《2016 年年度财务预算报告》的议案；

投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

公司 2016 年年度财务预算是在 2015 年年度经营情况的基础上，根据市场状况而制订，预计 2016 年营业收入 21 亿元，归属于上市公司股东的净利润 8,000 万元。2016 年年度财务预算是根据公司现有生产规模提出的，上述目标能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

4. 关于《2015年年度利润分配预案》的议案；

投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

公司 2015 年年度利润分配预案为：以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 111,269,292 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.00 元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股（董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。）。

该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

5. 关于《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》的议案；

投票结果：全体监事以 3 票赞成，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核河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2015 年年度报告的全文及摘要程序符合法律、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实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

6. 关于《2015年年度内部控制评价报告》的议案；

投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实客观的反映了公司内部控制制度建设和运行情况。

7. 关于《公司内部控制规则落实自查表》的议案；

投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

8. 关于《2015年年度募集资金存放与使用情况的报告》的议案；

投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

监事会核查后认为，2015 年年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《2015 年年度募集资金存放与使用情况的报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

9. 关于续聘会计师事务所的议案；

投票结果：全体监事以 3 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2016年年度审计机构。

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

投票结果:全体监事以3票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

公司本次使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响公司募集资金项目的正常开展,有利于提高资金使用效率。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项及表决程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此,我们同意公司使用5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过12个月。

11. 审议通过《关于计提部分商誉减值准备的议案》

投票结果:全体监事以3票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

监事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时,程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提商誉减值准备。

特此公告

河南省西峡汽车水泵股份有限公司监事会

2016年2月24日