

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”）第五届董事会第十五次会议于2016年10月19日上午9:00在公司办公楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。召开本次董事会的通知于2016年10月8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，6名董事现场参加了本次会议，独立董事安庆衡、张复生、张道庆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。本次董事会会议经审议通过如下决议：

一、审议并通过了《关于公司2016年第三季度报告全文及其正文的议案》

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2016年第三季度报告全文》登载于2016年10月21日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2016年第三季度报告正文》登载于2016年10月21日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议并通过了《关于制订〈公司投资者投诉处理工作制度〉的议案》

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《公司投资者投诉处理工作制度》全文登载于2016年10月21日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，同意公司使用闲置募集资金4,500万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》登载于2016年10月21日

的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司总经理提名，聘任刘志恒先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满，刘志恒先生简历及联系方式附后。

公司独立董事对聘任公司证券事务代表事项发表了同意的独立意见，详见 2016 年 10 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司独立董事关于第五届董事会第十五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

2016年10月19日

附件：刘志恒先生简历

刘志恒，男，1981年10月出生，硕士研究生学历，法律硕士专业。2008年8月进入河南省西峡汽车水泵股份有限公司工作，历任公司办副主任、董事会办公室副主任、子公司郑州飞龙汽车部件有限公司综合管理办公室主任。2016年8月起任董事会办公室主任，并于2016年9月取得董事会秘书资格证书。

刘志恒未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘志恒先生的联系方式如下：

- 1、办公地址：河南省西峡县工业大道299号
- 2、邮政编码：474500
- 3、联系电话：0377—69723888
- 4、传真号码：0377—69722888
- 5、办公邮箱：dmb@xixia-waterpump.com