

证券代码：002536

证券简称：西泵股份

公告编号：2017-013

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于 2017 年 4 月 10 日在公司召开。本次会议的通知于 2017 年 3 月 30 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。会议由公司监事会主席摆向荣召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

1、审议通过《关于〈2016 年年度监事会工作报告〉的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2016 年年度财务决算报告〉的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2016 年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。全年实现营业收入 2,084,826,649.22 元，同比增长 8.88%；实现归属于上市公司股东的净利润 107,857,248.16 元，同比增长 88.75%；实现每股收益 0.32 元，同比增长 77.78%。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2017 年年度财务预算报告〉的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2017 年年度财务预算是在 2016 年年度经营情况的基础上，根据市场状况制

订。预计 2017 年营业收入 23 亿元，归属于上市公司股东的净利润 1.6 亿元。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。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2016 年年度报告〉及〈2016 年年度报告摘要〉的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2016 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、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真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2016 年年度利润分配预案的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2016 年年度利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日总股本 333,807,876 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），本次分配不送红股，不以资本公积转增股本。公司 2016 年度利润分配预案决策程序合法合规，符合《公司章程》中承诺的利润分配政策，符合公司实际情况。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于〈2016 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，监事会认为公司能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等的规定和要求使用募集资金，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于〈2016 年年度内部控制自我评价报告〉的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，监事会认为：公司内部控制运行状况符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，公司《2016 年年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映

了目前公司内部控制的实际情况。公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

8、审议通过《关于〈公司内部控制规则落实自查表〉的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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 2017 年年度审计机构。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于〈未来三年（2017-2019 年）股东回报规划〉的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核,监事会认为:公司董事会编制的《未来三年(2017-2019 年)股东回报规划》符合公司长远健康、持续发展,保护了中小投资者的权益和利益。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为满足经营及发展需要,公司拟向中国银行股份有限公司西峡支行、中国工商银行股份有限公司西峡支行、华夏银行股份有限公司郑州分行等10家银行申请综合授信额度,申请不超过人民币10.7亿元的综合授信额度,最终以各家银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司的实际需求来决定。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于〈公司 2017 年第一季度报告全文及其正文〉的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核,监事会认为:董事会编制和审议《公司 2017 年第一季度报告全文及其正文》的程序符合法律、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真实情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《公司第五届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司监事会

2017年4月10日