

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

关于召开2012年第一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。

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于新建年产500万只液压装置配件项目的议案》，由于累计投资额度达到股东大会审批权限，需股东大会审议通过后实施。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议时间：2012年3月16日上午9：00开始

4、会议召开方式：现场投票表决的方式

5、股权登记日：2011年3月9日

6、出席对象：

(1) 截止2012年3月9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) 公司聘请的见证律师等。

7、会议地点：公司四楼会议室（河南省西峡县工业大道299号）

二、会议审议事项

审议《关于新建年产500万只液压装置配件项目的议案》

该议案具体内容详见公司于2011年12月23日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《河南省西峡汽车水泵股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》。

三、会议登记方法

- 1、登记时间：2012年3月12日上午8:30-11:30时，下午2:00-5:00时；
- 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2012年3月12日下午5:00点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（详见附件）。

四、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

五、备查文件

河南省西峡汽车水泵股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
特此公告。

附件：1、授权委托书

2、股东登记表

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

董 事 会

2012年2月24日

附件1：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席河南省西峡汽车水泵股份有限公司2012年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。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	同意	反对	弃权
议案	《关于新建年产500万只液压装置配件项目的议案》			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：

说明：1、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“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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 2012 年第一次临时股东大会。

姓名（或名称）：

身份证号码（或注册号）：

持有股份数：

联系电话：

日期： 年 月 日