证券代码：002536　　证券简称：西泵股份　　公告编号：2012-018

河南省西峡汽车水泵股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2012年6月26日下午16:00在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的通知已于2012年6月16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，应出席董事九名，六名董事现场出席了本次会议，独立董事付于武、田土城、申明龙以通讯方式参加了本次会议；公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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：

1、审议通过《关于收购重庆江利圣特机械制造有限责任公司股权的议案》

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

该议案显示，公司以超募资金7,000万元、自有资金1,733.35万元收购重庆江利圣特机械制造有限责任公司（注册资本500万元）的84.79%股权，每1元出资额作价20.60元（含股权转让涉及的相关税费）。

关于收购重庆江利圣特机械制造有限责任公司股权的具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购重庆江利圣特机械制造有限责任公司股权的公告》。

2、审议通过《关于聘任张萌星为公司副总经理的议案》

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

张萌星先生简历附后。

特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

2012年6月26日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

附件：

张萌星先生简历

张萌星先生，出生于1979年，中国国籍，研究生学历，有日本永久居留权。1997年8月至2000年7月在长春汽车工业高等专科学校学习机电一体化课程，2000年9月至2001年7月在东北师范大学留日预备校学习日语，于2002年4至2004年4月在日本国立三重大学学习机械材料工学，获得硕士学位； 2004年4月至2007年9月在丰田纺织株式会社担任工程师，2007年11月至2012年5月在爱信AW株式会社担任项目管理，目前在我公司实习。

张萌星先生未持有本公司股份，未在除本公司以外的其他公司任职，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，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。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站