

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

第四届董事会第十次（临时）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。

一、董事会会议召开情况

河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次（临时）会议于2012年12月21日上午9:00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12月14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9名，6名董事现场参加了本次会议，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；公司监事摆向荣女士、董彬先生、陈玉印先生及部分公司高级管理人员列席了本次会议。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。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于在郑州设立全资子公司并新建年产300万只汽车部件项目的议案》

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。本议案尚需提交2013年第一次临时股东大会审议。

详细内容见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于在郑州设立全资子公司并新建年产300万只汽车部件项目的公告》。

2、审议通过《关于向中信银行南阳分行新增授信额度的议案》

为降低公司财务费用，调整内部贷款结构，公司拟向中信银行南阳分行申请新增授信额度3000万元人民币，授信期为一年（2012年12月-2013年12月），最终额度以该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。

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。本议案尚需提交2013年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于向中国银行西峡支行申请项目贷款的议案》

公司拟向中国银行股份有限公司西峡支行申请项目贷款 5000 万元人民币，用于年产 500 万只液压配件项目的建设。

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。本议案尚需提交 2013 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

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。本议案尚需提交 2013 年第一次临时股东大会审议。

该议案，独立董事发表了明确的同意意见，详细内容见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于更换会计师事务所的公告》和《独立董事关于变更会计师事务所的独立意见》。

5、审议通过《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》

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。

详细内容见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十次（临时）会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

2012年12月21日