

证券代码：002536

证券简称：西泵股份

公告编号：2013-019

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

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”）第四届董事会第十四次会议于2013年10月22日上午9:00在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。召开本次董事会的通知已于2013年10月11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。会议由董事长孙耀志召集和主持，会议应出席董事9名，6名董事以现场方式参加本次会议，独立董事付于武、田土城、申明龙以通讯方式参加本次会议。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。

二、董事会会议审议情况

会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：

以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2013年第三季度报告全文及其正文的议案》。《河南省西峡汽车水泵股份有限公司2013年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《河南省西峡汽车水泵股份有限公司2013年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、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董事会

二〇一三年十月二十二日