

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2014年9月2日在公司办公楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知于2014年8月26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。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议由公司监事摆向荣召集并主持，与会监事一致审议通过了如下决议：

1. 审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》

经全体参会监事审议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，监事会推选摆向荣女士为公司第五届监事会主席。摆向荣女士简历附后。

投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

3. 审议通过了《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

4. 审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）各类业务资质齐全，能够为公司提供专业服务，同意聘任大华会计师事务所为公司提供2014年年报及其他审计服务。

5. 审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

监事会认为：公司董事会已经对照有关法律、法规，根据公司实际情况逐项自查并确认公司具备本次非公开发行股票条件，监事会对此无异议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

6. 逐项审议通过了《关于本次非公开发行股票方案的议案》。

监事会认为：公司董事会根据公司情况及依据法律、法规制订的本次非公开发行股票相关方案符合相关规定，有利于提高公司竞争能力，促进公司可持续发展。在审议公司非公开发行股票方案议案时关联董事在表决过程中回避表决，符合相关法规规定。

表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权

7. 审议通过了《关于本次非公开发行股票预案的议案》。

监事会认为：董事会编制的《公司非公开发行股票预案》符合公司未来发展目标，符合公司及股东利益。

表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权

8. 审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

监事会认为：本次非公开发行股票募集资金投向符合国家产业政策和公司未来可持续发展的需要，募投项目具有较强的盈利能力和较好发展前景，符合公司及全体股东的共同利益，同意董事会编制的《河南省西峡汽车水泵股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》。

表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权

9. 审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

监事会认为：《前次募集资金使用情况报告》与公司实际情况相符，同意该报告。

表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权

10. 审议通过了《关于河南省西峡汽车水泵股份有限公司与河南省宛西控股股份有限公司签署附条件生效的非公开发行股份认购合同暨关联交易的议案》。

监事会认为：公司与宛西控股签署的《附条件生效的股份认购合同》符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定；该关联交易价格和定价原则符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司的利益，董事会会议对关联交易的表决程序合法，关联董事回避表决，独立董事就关联交易发表了客观、独立的意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。

11. 审议通过了《关于提请股东大会同意豁免河南省宛西控股股份有限公司要约收购义务的议案》。

表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司监事会

2014 年 9 月 2 日

附件：

摆向荣女士，出生于1967年9月，中国国籍，无境外永久居留权，本科文化，高级会计师，现任本公司监事会主席，宛西制药副总经理。1999年10月至2002年9月任宛西制药财务科科长，2002年9月至今任宛西制药副总经理，2014年4月30日至今任宛西制药董事。自2005年9月至今担任本公司监事会主席。