

证券代码：002536

证券简称：西泵股份

公告编号：2016-001

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2016年1月4日上午9:00在公司办公楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。召开本次董事会的通知于2015年12月24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主持，会议应出席董事9名，6名董事现场参加了本次会议，独立董事安庆衡、张复生、张道庆以通讯方式参加了本次会议。会议有效表决票为9票。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《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：

审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，同意使用闲置募集资金4,500万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。该部分资金拟从子公司郑州飞龙汽车部件有限公司非公开发行股票项目剩余募集资金中支付，到期将以自有资金归还至募集资金专用账户。本次暂时补充的流动资金仅限与公司主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等风险投资。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》登载于2016年1月5日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

2016年1月4日