

证券代码：002536

证券简称：西泵股份

公告编号：2016-042

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第十三次会议于2016年10月19日在公司召开。本次会议的通知于2016年10月8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，合法有效。会议由公司监事会主席摆向荣召集并主持，与会监事一致审议通过了如下决议：

一、审议并通过了《关于公司2016年第三季度报告全文及其正文的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会对董事会编制的《2016年第三季度报告全文》及正文进行审核后，一致认为：《2016年第三季度报告全文》及正文的编制和审议议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、审议并通过了《关于制订〈公司投资者投诉处理工作制度〉的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、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：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司本次使用4,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响公司募集资金项目的正常开展，有利于提高资金使用效率。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项及表决程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此，我们同意公司使用4,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。

四、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司总经理提名，聘任刘志恒先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满，刘志恒先生简历及联系方式附后。

特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司监事会

2016 年 10 月 19 日

附件：刘志恒先生简历

刘志恒，男，1981 年 10 月出生，硕士研究生学历，法律硕士专业。2008 年 8 月进入河南省西峡汽车水泵股份有限公司工作，历任公司办副主任、董事会办公室副主任、子公司郑州飞龙汽车部件有限公司综合管理办公室主任。2016 年 8 月起任董事会办公室主任，并于 2016 年 9 月取得董事会秘书资格证书。

刘志恒未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘志恒先生的联系方式如下：

- 1、办公地址：河南省西峡县工业大道 299 号
- 2、邮政编码：474500
- 3、联系电话：0377—69723888
- 4、传真号码：0377—69722888
- 5、办公邮箱：dmb@xixia-waterpump.com