

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2015-049

索菲亚家居股份有限公司关于2015年第二次临时股东大会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 特别提示:
- 1、本次临时股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开;
 - 2、本次股东大会没有出席异议决议的情形。
 - 3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

- 一、会议召开和出席情况
- 1、召开时间:
 - (1) 现场会议时间:2015年7月13日下午3点;
 - (2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2015年7月13日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
 - 2、召开地点:广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克斯德豪景酒店11楼12号会议室;
 - 3、召开方式:现场表决以及网络投票相结合的方式。
 - 4、召集人:公司董事会;
 - 5、主持人:董事长江泓钧先生;
 - 6、股权登记日:2015年7月6日;
 - 7、本次会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定及规范性文件要求。

- 二、出席会议的总体情况
- 本次会议采取现场表决以及网络投票相结合的方式进行。出席会议的股东及或股东授权代表共68人,代表公司股份308,587,598股,占公司股份总数的69.98%。其中:
- (1) 出席会议的出席情况

现场表决的股东及股东代表共2名,代表股份224,000,000股,占公司股份总数440,990,000股的50.79%。出席本次股东大会现场会议的股东及代表以记名投票方式对本次股东大会的议案逐项进行了表决。

(2) 网络投票的情况

在本次网络投票期间,通过网络投票的股东66人,代表股份84,587,598股,占上市公司股份总数的19.18%。

公司部分董事、高级管理人员、监事、董事候选人、独立董事候选人、监事候选人以及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会审议议案内容详见公司于2015年6月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2015-036)和《第二届监事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2015-038)。

本次会议逐项审议了以下议案:

- (一) 审议通过了《关于<索菲亚家居股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》。

参与本次股东大会的关联股东江泓钧先生、柯建生先生回避表决本议案。其他非关联股东参加表决,表决结果如下:

表决结果:同意84,587,598股,同意票占参与本次股东大会的非关联股东所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的非关联股东所持股份总数的0%,弃权0股。

其中出席本次股东大会的中小投资者(中小投资者指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)对本次议案的表决情况:同意84,587,598股,同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0%,弃权0股。

(二) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理索菲亚家居股份有限公司2015年度员工持股计划的议案》。

参与本次股东大会的关联股东江泓钧先生、柯建生先生回避表决本议案。其他非关联股东参加表决,表决结果如下:

表决结果:同意84,587,598股,同意票占参与本次股东大会的非关联股东所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的非关联股东所持股份总数的0%,弃权0股。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本次议案的表决情况:同意84,587,598股,同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0%,弃权0股。

(三) 审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

表决结果:同意308,587,598股,同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0%,弃权0股。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本次议案的表决情况:同意84,587,598股,同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0%,弃权0股。

(四) 审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

表决结果:同意308,587,598股,同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0%,弃权0股。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本次议案的表决情况:同意84,587,598股,同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0%,弃权0股。

(五) 审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

表决结果:同意308,587,598股,同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0%,弃权0股。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本次议案的表决情况:同意84,587,598股,同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0%,弃权0股。

(六) 审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

表决结果:同意308,587,598股,同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0%,弃权0股。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本次议案的表决情况:同意84,587,598股,同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0%,弃权0股。

(七) 审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

表决结果:同意308,587,598股,同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0%,弃权0股。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本次议案的表决情况:同意84,587,598股,同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0%,弃权0股。

(八) 审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

表决结果:同意308,587,598股,同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0%,弃权0股。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本次议案的表决情况:同意84,587,598股,同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0%,弃权0股。

(九) 审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

表决结果:同意308,587,598股,同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0%,弃权0股。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本次议案的表决情况:同意84,587,598股,同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0%,弃权0股。

(十) 审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

表决结果:同意308,587,598股,同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0%,弃权0股。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本次议案的表决情况:同意84,587,598股,同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0%,弃权0股。

(十一) 审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

表决结果:同意308,587,598股,同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0%,弃权0股。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本次议案的表决情况:同意84,587,598股,同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0%,弃权0股。

(十二) 审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

表决结果:同意308,587,598股,同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0%,弃权0股。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本次议案的表决情况:同意84,587,598股,同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0%,弃权0股。

(十三) 审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

表决结果:同意308,587,598股,同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0%,弃权0股。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本次议案的表决情况:同意84,587,598股,同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0%,弃权0股。

(十四) 审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

表决结果:同意308,587,598股,同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0%,弃权0股。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本次议案的表决情况:同意84,587,598股,同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0%,弃权0股。

(十五) 审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

表决结果:同意308,587,598股,同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0%,弃权0股。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本次议案的表决情况:同意84,587,598股,同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0%,弃权0股。

(十六) 审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

表决结果:同意308,587,598股,同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0%,弃权0股。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本次议案的表决情况:同意84,587,598股,同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0%,弃权0股。

(十七) 审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

表决结果:同意308,587,598股,同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0%,弃权0股。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本次议案的表决情况:同意84,587,598股,同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0%,弃权0股。

投票的所有股东所持表决权的94.21%;其中出席本次股东大会的中小投资者对本次议案的表决情况:同意66,729,860股,同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的78.89%。

潘爱卿女士得同意票数为290,729,860万股,占出席会议现场投票及网络投票的所有股东所持表决权的94.21%;其中出席本次股东大会的中小投资者对本次议案的表决情况:同意66,729,860股,同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的78.89%。

谢敏先生得同意票数为290,729,860万股,占出席会议现场投票及网络投票的所有股东所持表决权的94.21%;其中出席本次股东大会的中小投资者对本次议案的表决情况:同意66,729,860股,同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的78.89%。

郑敏先生得同意票数为290,729,860万股,占出席会议现场投票及网络投票的所有股东所持表决权的94.21%;其中出席本次股东大会的中小投资者对本次议案的表决情况:同意66,729,860股,同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的78.89%。

谢敏先生得同意票数为290,729,860万股,占出席会议现场投票及网络投票的所有股东所持表决权的94.21%;其中出席本次股东大会的中小投资者对本次议案的表决情况:同意66,729,860股,同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的78.89%。

上述人员不存在《公司法》规定的不能担任董事职务的情况,简历情况请见2015年6月27日在巨潮资讯网公告的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》。

(五)《公司监事会换届选举的议案》

本次股东大会以累计计票方式选举毛骏飙先生、沈肇章为公司第三届监事会非职工代表监事,与公司职工大会选举的职工代表监事王玉娟女士共同组成公司第三届监事会,任期三年。具体表决情况如下:

出席会议持有同意票数为290,729,860万股,占出席会议现场投票及网络投票的所有股东所持表决权的94.21%;其中出席本次股东大会的中小投资者对本次议案的表决情况:同意66,729,860股,同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的78.89%。

沈肇章先生得同意票数为290,729,860万股,占出席会议现场投票及网络投票的所有股东所持表决权的94.21%;其中出席本次股东大会的中小投资者对本次议案的表决情况:同意66,729,860股,同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的78.89%。

上述人员不存在《公司法》规定的不能担任监事职务的情况,简历情况请见2015年6月27日在巨潮资讯网公告的《第二届监事会第二十二次会议决议公告》。

(六) 审议通过了《关于修订<索菲亚家居股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果:同意308,587,598股,同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0%,弃权0股。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本次议案的表决情况:同意84,587,598股,同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0%,弃权0股。

(七) 审议通过了《关于公司独立董事薪酬的议案》

表决结果:同意308,587,598股,同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0%,弃权0股。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本次议案的表决情况:同意84,587,598股,同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0%,弃权0股。

(八) 审议通过了《关于公司非职工代表监事薪酬的议案》

表决结果:同意308,587,598股,同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0%,弃权0股。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本次议案的表决情况:同意84,587,598股,同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0%,弃权0股。

(九) 审议通过了《关于公司非职工代表监事薪酬的议案》

表决结果:同意308,587,598股,同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0%,弃权0股。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本次议案的表决情况:同意84,587,598股,同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0%,弃权0股。

(十) 审议通过了《关于公司非职工代表监事薪酬的议案》

表决结果:同意308,587,598股,同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0%,弃权0股。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本次议案的表决情况:同意84,587,598股,同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0%,弃权0股。

(十一) 审议通过了《关于公司非职工代表监事薪酬的议案》

表决结果:同意308,587,598股,同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0%,弃权0股。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本次议案的表决情况:同意84,587,598股,同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0%,弃权0股。

(十二) 审议通过了《关于公司非职工代表监事薪酬的议案》

表决结果:同意308,587,598股,同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0%,弃权0股。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本次议案的表决情况:同意84,587,598股,同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0%,弃权0股。

(十三) 审议通过了《关于公司非职工代表监事薪酬的议案》

表决结果:同意308,587,598股,同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0%,弃权0股。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本次议案的表决情况:同意84,587,598股,同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0%,弃权0股。

(十四) 审议通过了《关于公司非职工代表监事薪酬的议案》

表决结果:同意308,587,598股,同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0%,弃权0股。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本次议案的表决情况:同意84,587,598股,同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0%,弃权0股。

(十五) 审议通过了《关于公司非职工代表监事薪酬的议案》

表决结果:同意308,587,598股,同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0%,弃权0股。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本次议案的表决情况:同意84,587,598股,同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0%,弃权0股。

(十六) 审议通过了《关于公司非职工代表监事薪酬的议案》

表决结果:同意308,587,598股,同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0%,弃权0股。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本次议案的表决情况:同意84,587,598股,同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0%,弃权0股。

(十七) 审议通过了《关于公司非职工代表监事薪酬的议案》

表决结果:同意308,587,598股,同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0%,弃权0股。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本次议案的表决情况:同意84,587,598股,同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0%,弃权0股。

(十八) 审议通过了《关于公司非职工代表监事薪酬的议案》

表决结果:同意308,587,598股,同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0%,弃权0股。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本次议案的表决情况:同意84,587,598股,同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0%,弃权0股。

(十九) 审议通过了《关于公司非职工代表监事薪酬的议案》

表决结果:同意308,587,598股,同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0%,弃权0股。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本次议案的表决情况:同意84,587,598股,同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0%,弃权0股。

(二十) 审议通过了《关于公司非职工代表监事薪酬的议案》

表决结果:同意308,587,598股,同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0%,弃权0股。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本次议案的表决情况:同意84,587,598股,同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0%,弃权0股。

(二十一) 审议通过了《关于公司非职工代表监事薪酬的议案》

表决结果:同意308,587,598股,同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0%,弃权0股。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本次议案的表决情况:同意84,587,598股,同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0%,弃权0股。

(二十二) 审议通过了《关于公司非职工代表监事薪酬的议案》

表决结果:同意308,587,598股,同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0%,弃权0股。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本次议案的表决情况:同意84,587,598股,同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0%,弃权0股。

(二十三) 审议通过了《关于公司非职工代表监事薪酬的议案》

表决结果:同意308,587,598股,同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0%,弃权0股。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本次议案的表决情况:同意84,587,598股,同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0%,弃权0股。

(二十四) 审议通过了《关于公司非职工代表监事薪酬的议案》

表决结果:同意308,587,598股,同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0%,弃权0股。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本次议案的表决情况:同意84,587,598股,同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100%,反对0股,反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0%,弃权0股。

(二十五) 审议通过了《关于公司非职工代表监事薪酬的议案》

证券代码:002532 证券简称:新界泵业 公告编号:2015-058

新界泵业集团股份有限公司关于公司股票复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新界泵业集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划非公开发行股票,第三届董事会第二次会议于2015年6月25日审议通过了非公开发行股票相关事宜的议案(详见巨潮资讯网2015年6月27日的公告)。

截止7月7日公司股票收盘价为11.61元/股,大幅跌破非公开发行价17.49元,参与定增的大股东、管理层及其他投资者对定增方案分歧较大,需重新对方案进行调整,为避免公司股价异常波动,维护广大投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:新界泵业;证券代码:002532)于2015年7月8日开市起停牌。

(详见巨潮资讯网2015年7月8日的公告)。

2015年7月10日,公司召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于

证券代码:002536 证券简称:西泵股份 公告编号:2015-047

河南省西峡汽车水泵股份有限公司复牌公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公司股票自2015年7月14日上午开市起复牌。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月7日发布了《关于拟筹划重大资产重组公告》(公告编号:2015-044),公告拟筹划重大资产重组,由于该事项存在不确定性,为保障广大投资者利益,避免公司股票价格异常波动,经公司申请,公司股票(证券简称:西泵股份,股票代码:002536)于2015年7月7日开市起停牌。并于7月8日发布《重大事项进展公告》(公告编号:2015-045),公告拟进行资产收购事项,仅处于前期谈判阶段,已和财务顾问公司签订了保密协议。

本次筹划的重大事项涉及及基本情况

为了配合公司主营业务发展,拓展国际业务的市场上占有,公司始终坚持外延式扩张与内生式发展相结合的战略思路,积极寻找优质的作为收购对象,意图通过产业资源的高效整合,实现公司长期稳定的发展,努力向全体股东带来更好的回报。

本次筹划的重大事项为通过财务顾问向公司收购国外某家从事汽车发动机领

域的企业。公司原打算通过财务顾问收购标的公司的部分股权,进而和对方公司在中国设立合资企业拓展中国汽车部件行业,并通过国外公司扩大海外市场。

在推进重大事项期间所做的主要工作及终止原因

停牌期间,公司积极推进本次重大资产重组的相关工作,公司董事长、总经理、财务总监、国际业务总监等主要管理人员对财务顾问推荐标的的企业的基本情况进行了多次分析、研究,并和财务顾问就本次收购事项涉及的整体作价估值、持股比例、收购后的管理模式、收购步骤和款项支付等事项进行了反复切磋和沟通。经过多轮磋商,财务顾问传达交易对方最终决定,对方就我公司提出的持股比例等核心条款,无法达成一致意见。经过公司决策层反复讨论,最终决定终止本次交易。

三、终止筹划本次重大事项对公司的影响