

1.重要提示  
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

股票简称	西泵股份	股票代码	002536
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	唐洪民	唐建雄	
电话	0377-69662536	0377-69723888	
传真	0377-69662536	0377-69722888	
电子邮箱	zhong@sxw-pump.com.cn	zhong@sxw-pump.com.cn	

2.主要财务数据及股东变化  
(1)主要财务数据  
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据  
☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	784,932,570.56	566,477,830.13	38.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,136,670.74	22,056,330.64	23.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	22,409,863.75	17,599,042.35	27.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	53,949,876.47	57,769,520.11	-4.66%
基本每股收益(元/股)	0.28	0.23	21.74%
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.23	21.74%
加权平均净资产收益率	2.36%	1.89%	0.44%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	2,423,472,645.63	2,200,931,247.49	10.11%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,153,174,845.95	1,165,242,975.21	-0.68%

(2)前10名普通股股东持股情况表

前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
河南省西峡西泵股份有限公司	境内非国有法人	43.18%	41,450,000	0		
孙耀忠	境内自然人	8.21%	7,880,000	5,910,000		
孙定文	境内自然人	0.55%	525,000	525,000	质押	350,000
唐中华	境内自然人	0.55%	525,000	525,000		
冯长红	境内自然人	0.55%	525,000	525,000		
唐国忠	境内自然人	0.55%	525,000	525,000	质押	350,000
唐雷	境内自然人	0.55%	525,000	525,000	质押	350,000
王瑞全	境内自然人	0.55%	525,000	525,000		
孙长峰	境内自然人	0.55%	525,000	525,000	0	
李惠林	境内自然人	0.42%	400,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明		河南省西峡西泵股份有限公司为公司的控股股东,孙耀忠为西泵股份和本公司董事长,孙耀忠和孙耀忠为兄弟关系。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		不适用				

(3)前10名优先股股东持股情况表  
☐ 适用 ☒ 不适用  
公司报告期无优先股股东持股情况。  
(4)控股股东或实际控制人变更情况  
控股股东报告期内变更  
☐ 适用 ☒ 不适用  
公司报告期控股股东未发生变更。  
实际控制人报告期内变更  
☐ 适用 ☒ 不适用  
公司报告期实际控制人未发生变更。  
3.管理层讨论与分析  
2014年上半年,我国汽车产销分别为1,179.34万辆和1,168.35万辆,同比增长9.60%和8.36%,增幅有所减缓。我公司密切关注汽车行业形势,坚持“两利两创”的经营理念,持续深化市场结构调整,持续推出产品转型升级,不断提升内部管理水平。报告期内,公司实现营业收入1,789,493.27万元,同比增长38.58%;实现归属于上市公司股东的净利润7,133.69万元,同比增长23.03%。  
归属于上市公司股东营业收入78,493.26万元,同比增长38.58%;营业成本62,882.49万元,同比增长42.66%。销售费用2,068.00万元,同比增长38.3%;管理费用9,156.03万元,同比增长22%;财务费用1,629.84万元,同比增长10.67%。经营活动产生的现金流量净额3,949.90万元,投资活动产生的现金流量净额-8,463.79万元,筹资活动产生的现金流量净额6,871.53万元,现金及现金等价物净增加额3,803.28万元。

4.涉及财务报告的相关事项  
公司财务报告与相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明  
☐ 适用 ☒ 不适用  
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。  
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  
☐ 适用 ☒ 不适用  
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。  
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
☐ 适用 ☒ 不适用  
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。  
(4)董事、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明  
☐ 适用 ☒ 不适用

河南省西峡汽车水泵股份有限公司  
法定代表人:孙耀忠  
董事会批准报出日期:2014年08月12日  
公告编号:2014-020  
**河南省西峡汽车水泵股份有限公司  
第四届监事会第十五次会议决议公告**

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”)第四届董事会第十七次会议于2014年8月12日上午9:00在子公司南阳飞龙公司办公楼会议室以现场表决的方式召开,召开本次董事会的通知已于2014年8月1日以专人送达、传真、电子邮件和电话通知等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应由公司董事长孙耀忠先生主持,实际出席董事9名,实际出席并发表表决意见9名,公司第五届监事会主席孙耀忠先生、张复生先生、张道庆先生、公司全体监事、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。本次董事会会议决议经逐项表决如下:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于<2014年半年度报告>及其摘要的议案》。

2014年1-6月,公司实现营业收入7,849.33万元,较上年同期增长38.58%;归属于上市公司股东的净利润27,136.67万元,较上年同期增长23.03%,基本每股收益0.28元。  
(《2014年半年度报告》全文载于2014年8月14日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2014年半年度报告摘要》载于2014年8月14日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《<2014年半年度募集资金使用与实际情况对照的专项报告>的议案》。

《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》载于2014年8月14日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《<2014年半年度募集资金使用与实际情况对照的专项报告>的议案》。

独立董事对该事项发表了独立意见,详情见2014年8月14日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《独立董事关于第四届监事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

公司第四届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经监事会提名委员会审核,监事会同意提名孙耀忠先生、孙耀忠先生、孙长龙先生、李明辉先生、李明辉先生、唐定文先生为公司第五届监事会非独立董事候选人,同意提名唐定文先生、张复生先生、张道庆先生为公司第五届监事会独立董事候选人,其中:张复生先生为会计专业人士。(候选人简历见附后)

经审核核查,监事会一致认为:上述人员的任职资格符合担任公司董事和独立董事的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定不得担任董事和监事的情形,并对以上9名候选人进行了逐项表决,每位董事候选人均获得了9票同意、0票反对、0票弃权。第五届监事会任期自2014年第二次临时股东大会决议通过之日起三年。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。  
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议。独立董事候选人详细信息见深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)进行公开,任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的,均可向深圳证券交易所提出反馈意见。

根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定,股东大会选举独立董事和由独立董事将分别采用累积投票制表决。  
公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见。内容详见公司2014年8月14日刊登于巨潮资讯网上《独立董事关于第四届监事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

《公司章程》全文载于2014年8月14日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

《公司章程》全文载于2014年8月14日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

《公司章程》全文载于2014年8月14日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

《公司章程》全文载于2014年8月14日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

《公司章程》全文载于2014年8月14日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

《公司章程》全文载于2014年8月14日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

《公司章程》全文载于2014年8月14日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

证券代码:002536 证券简称:西泵股份 公告编号:2014-021  
**河南省西峡汽车水泵股份有限公司**

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改<公司章程>及其附件的议案》。

《公司章程及附件修订情况对照表》刊登于2014年8月14日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改<公司章程>及其附件的议案》。

《公司章程及附件修订情况对照表》刊登于2014年8月14日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司  
第四届监事会第十五次会议决议公告

孙耀忠先生,出生于1951年8月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,现任本公司董事长、西泵制药董事长。1968年3月至1971年4月在部队服役;1971年5月至1977年12月在河南省地质队工作;1978年1月至1979年11月在河南省西峡县物资站工作;1979年2月至1984年7月任河南省西峡制药厂厂长;1984年8月至1985年2月任河南省西峡县经济贸易委员会人事科科长;1985年3月至1986年9月任河南省西峡制药厂“党委书记”厂长;1986年10月至今,任西泵制药党委书记、董事长。第十届、第十一届、第十二届全国人大代表,先后荣获国家有突出贡献专家称号、全国“五一”劳动奖章、全国劳动模范等荣誉,享受国务院特殊津贴。2006年10月,当选为中国共产党河南省第八届委员会候补委员。自2002年9月至今担任本公司董事长。

孙耀忠先生,出生于1960年7月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大专学历,高级经济师,现任本公司副董事长、总经理,受聘书记。1978年12月至1980年11月在部队服役;1980年12月至1996年7月任河南省内乡县石油公司副经理,党支部书记;1996年8月至2002年9月任西泵制药副总经理;2002年10月至今任本公司总经理,党委书记,并兼任河南省石油工业行业协会副会长、中国内燃机协会冷却水泵、机油泵分会第五届理事长。2003年被河南省总工会授予“五一”劳动奖章,2004年被评为河南省劳动模范,2005年被评为豫陕两省杰出贡献人士。南阳市第五届人大代表,2011年10月任西峡县委常委,自2003年1月1日至今担任本公司副董事长。

孙辉先生,出生于1975年9月,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,现任本公司董事、西泵制药总工程师。1997年9月至2000年4月在北京埃特玛多功能膜材料有限公司任销售部经理;2000年4月至2003年12月就职于新西兰兰竹公司,负责该企业管理研究生课程;2004年1月至2006年1月任上海月舒妇女用品有限公司总经理;2006年1月至2008年1月,任西泵制药总经理助理;2008年1月至今,任西泵制药总经理,曾获南阳市“五一”劳动奖章,河南省劳动模范。自2008年9月至今担任本公司董事。

李明辉先生,出生于1968年10月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,1998年至2001年7月任舒舒服装厂总经理;2001年8月至今任西泵制药常务副总经理,党委副书记、董事。自2006年9月至今担任本公司董事。

张明华先生,出生于1964年3月,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,现任本公司董事、西泵制药监事会主席。1987年至1998年任河南省西峡西泵厂厂长;1998年10月至2002年8月任西泵制药董事会办公室主任;2002年10月至2014年4月任西泵制药董事、副总经理。自2005年9月至今担任本公司董事。

唐中先生,出生于1963年8月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大专学历,经济师,现任本公司董事、常务副总经理,党委副书记。1980年6月至1985年11月在河南省西峡县五里桥乡燕岗村工作;1985年12月至2000年7月在西峡汽车水泵厂工作,曾任人事科长、办公室主任、工会主席、党委副书记;2000年8月至今任本公司总经理,党委副书记、纪检书记、工会主席。自2003年1月1日起任本公司董事。

张道庆先生,出生于1944年12月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,教授级高级工程师,现任中国石化总公司专家组成员,北京汽车行业协会会长。1967年12月毕业于清华大学汽车拖拉机及发动机专业,1968年参加工作以来,曾任北京汽车总厂技术员、工程师、副厂长兼总工程师;北京汽车摩托车联合制造公司副总经理兼总工程师,总工程师,北京汽车工业总公司总工程师、副总经理、总经理,北京汽车工业控股公司董事、党委书记,并曾兼任北汽福田公司董事长、北京奔驰公司董事长等职务。曾任北京机械八厂、第八机械总厂党委书记,北京第二一厂人大代表,中国科协第四届、第五届、第六届、第七届常委。

张复生先生,出生于1962年12月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1986年毕业于郑州大学金融学专业,在校期间任91级校内团委书记,并获发派到上海财经大学做设计专业,现任郑州大学会计学副教授,硕士生导师,中国注册会计师协会非执业会员,兼任河南省审计学会理事,河南省注册会计师协会常务理事兼会员,自1986年至1987年任郑州大学助教,1987年至1993年任郑州大学讲师,1996年至今任郑州大学副教授,主要从事会计学设计专业、科研教学工作,曾任郑州大学会计学系主任,现任郑州大学商学院会计系党支部书记,先后担任思达高科、太龙药业、新乡化纤、宇通客车等公司独立董事。

张道庆先生,出生于1944年12月,中国国籍,无境外永久居留权,法学博士。现任河南财经政法大学教务处副处长、先后毕业于河南大学、西北大学、分校专业、硕士、博士学位,并在北京大学法学院进修一年。1990年7月起任河南政法学院任教,2008年12月晋升副教授职称;2004年7月被任命为法学院院长,2008年9月任政法专业硕士生导师和教授。2000年11月晋升教授职称,2006年6月被任命为教务处副处长,2011年9月被评为三级教授。2005年12月被选为河南省教育学会理事,2006年9月当选河南省法学会经济法学研究会会长,2007年7月被河南省人民政府聘为河南省应急管理专家组成员,2008年5月被河南省人民政府法制办聘为河南省政府法制咨询专家。

证券代码:002536 证券简称:西泵股份 公告编号:2014-022  
**河南省西峡汽车水泵股份有限公司  
第四届监事会第十五次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议于2014年8月12日在子公司南阳飞龙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1日以书面形式送达,本次会议应出席董事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,会议由公司董事会主席唐国忠先生主持,与会监事一致审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于公司2014年半年度报告及其摘要的议案》。

2014年1-6月,公司实现营业收入784,932,570.56元,较上年同期增长38.58%;归属于上市公司股东的净利润27,136,670.74元,较上年同期增长23.03%。基本每股收益0.28元。

监事会将对董事会编制的《2014年半年度报告》全文及摘要进行审核,一致认为:《2014年半年度报告》全文及摘要编制的编制和审议程序合法、披露、公司财务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,其所载数据真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、审议通过《关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的报告》的议案;。

三、审议通过《关于公司2014年半年度募集资金使用与实际情况对照的专项报告》的议案;。

公司第四届监事会任期已届满,为保证公司监事会正常运作,按照公司《监事会议事规则》及《公司章程》等有关规定,第四届监事会提名唐国忠女士、唐雷先生为公司第五届监事会监事候选人。公司第五届监事会监事候选人中超过二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事会总人数的三分之一;单一股东提名的监事人数不超过公司监事会总人数的二分之一。

公司第五届监事会监事候选人中超过二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事会总人数的二分之一;单一股东提名的监事人数不超过公司监事会总人数的二分之一。

四、审议通过《关于公司2014年半年度募集资金使用与实际情况对照的专项报告》的议案;。

五、审议通过《关于公司2014年半年度募集资金使用与实际情况对照的专项报告》的议案;。

六、审议通过《关于公司2014年半年度募集资金使用与实际情况对照的专项报告》的议案;。

七、审议通过《关于公司2014年半年度募集资金使用与实际情况对照的专项报告》的议案;。

八、审议通过《关于公司2014年半年度募集资金使用与实际情况对照的专项报告》的议案;。

九、审议通过《关于公司2014年半年度募集资金使用与实际情况对照的专项报告》的议案;。

十、审议通过《关于公司2014年半年度募集资金使用与实际情况对照的专项报告》的议案;。

十一、审议通过《关于公司2014年半年度募集资金使用与实际情况对照的专项报告》的议案;。

十二、审议通过《关于公司2014年半年度募集资金使用与实际情况对照的专项报告》的议案;。

十三、审议通过《关于公司2014年半年度募集资金使用与实际情况对照的专项报告》的议案;。

十四、审议通过《关于公司2014年半年度募集资金使用与实际情况对照的专项报告》的议案;。

十五、审议通过《关于公司2014年半年度募集资金使用与实际情况对照的专项报告》的议案;。

十六、审议通过《关于公司2014年半年度募集资金使用与实际情况对照的专项报告》的议案;。

十七、审议通过《关于公司2014年半年度募集资金使用与实际情况对照的专项报告》的议案;。

十八、审议通过《关于公司2014年半年度募集资金使用与实际情况对照的专项报告》的议案;。

十九、审议通过《关于公司2014年半年度募集资金使用与实际情况对照的专项报告》的议案;。

二十、审议通过《关于公司2014年半年度募集资金使用与实际情况对照的专项报告》的议案;。

二十一、审议通过《关于公司2014年半年度募集资金使用与实际情况对照的专项报告》的议案;。

二十二、审议通过《关于公司2014年半年度募集资金使用与实际情况对照的专项报告》的议案;。

二十三、审议通过《关于公司2014年半年度募集资金使用与实际情况对照的专项报告》的议案;。

证券代码:002536 证券简称:西泵股份 公告编号:2014-021  
**河南省西峡汽车水泵股份有限公司**

定于2014年9月2日召开公司2014年第二次临时股东大会,为维护广大中小股东权益,按照《上市公司股东大会规则》(2014年修订)的规定,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开本次会议的基本情况

1.股东大会届次:2014年第二次临时股东大会

2.会议召集人:公司第四届董事会

3.会议召开的时间、地点:会议时间:2014年9月2日上午9时

4.会议召开时间:2014年9月2日上午9时

5.网络投票的时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2014年9月2日(星期二)上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月1日下午15:00至2014年9月2日下午15:00期间的任意时间。

6.会议召开地点:公司办公楼会议室(河南省西峡县工业大道299号)

7.网络投票系统:现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址:www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

8.出席对象:

(1)于2014年8月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人出席;代理人必须是本公司的股东;

(2)本公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1.关于董事会换届选举的议案

1.1选举孙耀忠先生为第五届董事会非独立董事

1.2选举孙耀忠先生为第五届董事会非独立董事

1.3选举孙耀忠先生为第五届董事会非独立董事

1.4选举孙耀忠先生为第五届董事会非独立董事

1.5选举孙耀忠先生为第五届董事会非独立董事

1.6选举孙耀忠先生为第五届董事会非独立董事

1.7选举孙耀忠先生为第五届董事会非独立董事

1.8选举孙耀忠先生为第五届董事会非独立董事

1.9选举孙耀忠先生为第五届董事会非独立董事

1.10选举孙耀忠先生为第五届董事会非独立董事

1.11选举孙耀忠先生为第五届董事会非独立董事

1.12选举孙耀忠先生为第五届董事会非独立董事

1.13选举孙耀忠先生为第五届董事会非独立董事

1.14选举孙耀忠先生为第五届董事会非独立董事

1.15选举孙耀忠先生为第五届董事会非独立董事

1.16选举孙耀忠先生为第五届董事会非独立董事

1.17选举孙耀忠先生为第五届董事会非独立董事

1.18选举孙耀忠先生为第五届董事会非独立董事

1.19选举孙耀忠先生为第五届董事会非独立董事

1.20选举孙耀忠先生为第五届董事会非独立董事

1.21选举孙耀忠先生为第五届董事会非独立董事

1.22选举孙耀忠先生为第五届董事会非独立董事

1.23选举孙耀忠先生为第五届董事会非独立董事

1.24选举孙耀忠先生为第五届董事会非独立董事

1.25选举孙耀忠先生为第五届董事会非独立董事

1.26选举孙耀忠先生为第五届董事会非独立董事

1.27选举孙耀忠先生为第五届董事会非独立董事

1.28选举孙耀忠先生为第五届董事会非独立董事

1.29选举孙耀忠先生为第五届董事会非独立董事

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(5)不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

股东通过互联网投票系统投票的,需按照《深交所投资者网络投票身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。