

# 信息披露 Disclosure

证券代码:002536 证券简称:西泵股份 公告编号:2015-029  
河南省西峡汽车水泵股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”)第五届董事会第六次会议于2015年6月15日上午9:00在公司办公楼三楼会议室以现场会议方式召开。会议由董事长主持,公司监事长、总经理、财务总监、董事会秘书列席了本次会议。独立董事王庆海、张道生以通讯方式出席了本次会议。会议的召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。本次董事会经审议通过如下决议:

1.审议通过了《关于使用募集资金置换预先向子公司南阳飞龙汽车零部件有限公司增资用于实施募集资金投资项目的情况说明》。

投票结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

同意以募集资金5亿元向公司子公司南阳飞龙汽车零部件有限公司增资用于实施募集资金投资项目。同

意对本次第三次的股东会表决的决议,对投票事项进行表决。公司独立董事同意本议案并出具了独立意见,内详见《募资置换网》(www.mifinfo.com.cn)。

2.审议通过了《关于以募集资金15亿元向子公司郑州飞龙汽车部件有限公司增资用于实施募集资金投资项目的情况说明》。

投票结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

同意以募集资金15亿元向公司子公司郑州飞龙汽车部件有限公司增资用于实施募集资金投资项目。

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,对投票事项进行表决。公司独立董事同意本议案并出具了独立意见,内详见《募资置换网》(www.mifinfo.com.cn)。

3.审议通过了《关于公司增资扩股后使用闲置募集资金2,382,823万元置换南阳飞龙汽车零部件有限公司增资用于实施募集资金投资项目的情况说明》。

投票结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

同意以募集资金2,382,823万元置换南阳飞龙汽车零部件有限公司增资用于实施募集资金投资项目。

4.审议通过了《关于公司增资扩股后使用闲置募集资金6,002.4万元置换南阳飞龙汽车零部件有限公司的期

投项目的情况说明》。

投票结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

同意以募集资金6,002.4万元置换南阳飞龙汽车零部件有限公司的期

投项目。

5.审议通过了《关于公司增资扩股后使用闲置募集资金2,382,823万元置换南阳飞龙汽车零部件有限公司的期

投项目的情况说明》。

投票结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

同意以募集资金2,382,823万元置换南阳飞龙汽车零部件有限公司的期

投项目。

6.审议通过了《关于公司增资扩股后使用闲置募集资金2,382,823万元置换南阳飞龙汽车零部件有限公司的期

投项目的情况说明》。

投票结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

同意以募集资金2,382,823万元置换南阳飞龙汽车零部件有限公司的期

投项目。

7.审议通过了《关于公司增资扩股后使用闲置募集资金2,382,823万元置换南阳飞龙汽车零部件有限公司的期

投项目的情况说明》。

投票结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

同意以募集资金2,382,823万元置换南阳飞龙汽车零部件有限公司的期

投项目。

8.审议通过了《关于公司增资扩股后使用闲置募集资金2,382,823万元置换南阳飞龙汽车零部件有限公司的期

投项目的情况说明》。

投票结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

同意以募集资金2,382,823万元置换南阳飞龙汽车零部件有限公司的期

投项目。

9.审议通过了《关于公司增资扩股后使用闲置募集资金2,382,823万元置换南阳飞龙汽车零部件有限公司的期

投项目的情况说明》。

投票结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

同意以募集资金2,382,823万元置换南阳飞龙汽车零部件有限公司的期

投项目。

10.审议通过了《关于公司增资扩股后使用闲置募集资金2,382,823万元置换南阳飞龙汽车零部件有限公司的期

投项目的情况说明》。

投票结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

同意以募集资金2,382,823万元置换南阳飞龙汽车零部件有限公司的期

投项目。

11.审议通过了《关于公司增资扩股后使用闲置募集资金2,382,823万元置换南阳飞龙汽车零部件有限公司的期

投项目的情况说明》。

投票结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

同意以募集资金2,382,823万元置换南阳飞龙汽车零部件有限公司的期

投项目。

12.审议通过了《关于公司增资扩股后使用闲置募集资金2,382,823万元置换南阳飞龙汽车零部件有限公司的期

投项目的情况说明》。

投票结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

同意以募集资金2,382,823万元置换南阳飞龙汽车零部件有限公司的期

投项目。

13.审议通过了《关于公司增资扩股后使用闲置募集资金2,382,823万元置换南阳飞龙汽车零部件有限公司的期

投项目的情况说明》。

投票结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

同意以募集资金2,382,823万元置换南阳飞龙汽车零部件有限公司的期

投项目。

14.审议通过了《关于公司增资扩股后使用闲置募集资金2,382,823万元置换南阳飞龙汽车零部件有限公司的期

投项目的情况说明》。

投票结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

同意以募集资金2,382,823万元置换南阳飞龙汽车零部件有限公司的期

投项目。

15.审议通过了《关于公司增资扩股后使用闲置募集资金2,382,823万元置换南阳飞龙汽车零部件有限公司的期

投项目的情况说明》。

投票结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

同意以募集资金2,382,823万元置换南阳飞龙汽车零部件有限公司的期

投项目。

16.审议通过了《关于公司增资扩股后使用闲置募集资金2,382,823万元置换南阳飞龙汽车零部件有限公司的期

投项目的情况说明》。

投票结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

同意以募集资金2,382,823万元置换南阳飞龙汽车零部件有限公司的期

投项目。

17.审议通过了《关于公司增资扩股后使用闲置募集资金2,382,823万元置换南阳飞龙汽车零部件有限公司的期

投项目的情况说明》。

投票结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

同意以募集资金2,382,823万元置换南阳飞龙汽车零部件有限公司的期

投项目。

18.审议通过了《关于公司增资扩股后使用闲置募集资金2,382,823万元置换南阳飞龙汽车零部件有限公司的期

投项目的情况说明》。

投票结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

同意以募集资金2,382,823万元置换南阳飞龙汽车零部件有限公司的期

投项目。

19.审议通过了《关于公司增资扩股后使用闲置募集资金2,382,823万元置换南阳飞龙汽车零部件有限公司的期

投项目的情况说明》。

投票结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

同意以募集资金2,382,823万元置换南阳飞龙汽车零部件有限公司的期

投项目。

20.审议通过了《关于公司增资扩股后使用闲置募集资金2,382,823万元置换南阳飞龙汽车零部件有限公司的期

投项目的情况说明》。

投票结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

同意以募集资金2,382,823万元置换南阳飞龙汽车零部件有限公司的期

投项目。

21.审议通过了《关于公司增资扩股后使用闲置募集资金2,382,823万元置换南阳飞龙汽车零部件有限公司的期

投项目的情况说明》。

投票结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

同意以募集资金2,382,823万元置换南阳飞龙汽车零部件有限公司的期

投项目。

22.审议通过了《关于公司增资扩股后使用闲置募集资金2,382,823万元置换南阳飞龙汽车零部件有限公司的期

投项目的情况说明》。

投票结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

同意以募集资金2,382,823万元置换南阳飞龙汽车零部件有限公司的期

投项目。

23.审议通过了《关于公司增资扩股后使用闲置募集资金2,382,823万元置换南阳飞龙汽车零部件有限公司的期

投项目的情况说明》。

投票结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

同意以募集资金2,382,823万元置换南阳飞龙汽车零部件有限公司的期

投项目。

24.审议通过了《关于公司增资扩股后使用闲置募集资金2,382,823万元置换南阳飞龙汽车零部件有限公司的期

投项目的情况说明》。

投票结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

同意以募集资金2,382,823万元置换南阳飞龙汽车零部件有限公司的期

投项目。

25.审议通过了《关于公司增资扩股后使用闲置募集资金2,382,823万元置换南阳飞龙汽车零部件有限公司的期

投项目的情况说明》。

投票结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

同意以募集资金2,382,823万元置换南阳飞龙汽车零部件有限公司的期

投项目。

26.审议通过了《关于公司增资扩股后使用闲置募集资金2,382,823万元置换南阳飞龙汽车零部件有限公司的期

投项目的情况说明》。

投票结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

同意以募集资金2,382,823万元置换南阳飞龙汽车零部件有限公司的期

投项目。

27.审议通过了《关于公司增资扩股后使用闲置募集资金2,382,823万元置换南阳飞龙汽车零部件有限公司的期

投项目的情况说明》。

投票结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

同意以募集资金2,382,823万元置换南阳飞龙汽车零部件有限公司的期

投项目。

28.审议通过了《关于公司增资扩股后使用闲置募集资金2,382,823万元置换南阳飞龙汽车零部件有限公司的期

投项目的情况说明》。

投票结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

同意以募集资金2,382,823万元置换南阳飞龙汽车零部件有限公司的期

投项目。

29.审议通过了《关于公司增资扩股后使用闲置募集资金2,382,823万元置换南阳飞龙汽车零部件有限公司的期

投项目的情况说明》。

投票结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

同意以募集资金2,382,823万元置换南阳飞龙汽车零部件有限公司的期

投项目。

30.审议通过了《关于公司增资扩股后使用闲置募集资金2,382,823万元置换南阳飞龙汽车零部件有限公司的期

投项目的情况