

证券代码：002536

证券简称：西泵股份

公告编号：2018-018

**河南省西峡汽车水泵股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”或“西泵股份”）第六届董事会第四次会议于 2018 年 4 月 8 日上午 8:30 在公司办公楼二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 2018 年 3 月 28 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先生主持，会议应出席董事 9 名，9 名董事现场出席了本次会议，会议有效表决票为 9 票。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《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经审议通过如下决议：

审议通过《关于〈公司 2018 年第一季度报告全文及其正文〉的议案》

投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

《2018 年第一季度报告》正文详见 2018 年 4 月 10 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），全文详见 2018 年 4 月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司第六届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

2018 年 4 月 8 日