

证券代码：002536

证券简称：西泵股份

公告编号：2016-010

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

2015 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告

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。

2015年11月22日，河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东河南省宛西控股股份有限公司（以下简称“宛西控股”）向公司董事会提交了《关于2015年度利润分配预案的提议及承诺》；2016年2月24日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《2015年年度利润分配预案》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，现将有关情况公告如下：

一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

1、利润分配方案的具体内容

提议人：控股股东河南省宛西控股股份有限公司			
提议理由：基于其对公司未来发展的预期和信心，结合公司2015年度的经营盈利情况和资本公积余额情况，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，让公司的股本规模满足企业未来发展、做大做强的需求，增强流动性。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	2	20
分配总额	以截至2015年12月31日公司总股本111,269,292股为基数，合计派息22,253,858.40元（含税），合计资本公积金转增股本222,538,584股。		
提示	董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。		

2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

该预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景，结合公司的业务发展需要及发展战略等因素提出来的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，符合《公司法》、《企业会计准则》、中国

证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东提出的本次利润分配预案兼顾了股东的短期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于优化公司股本结构，符合公司的发展规划。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、提议人、5%以上股东及董监高前6个月股份变动情况

① 2015年6月3日，公司2015年非公开发行股票成功发行上市，控股股东因参与认购公司定向增发股份而导致股份变动情况如下：

名称	变动前股份数	股份变动	变动后股份数
河南省宛西控股股份有限公司	4,145万股	152.693万股	4,297.693万

② 其他相关人员无持股变动。

2、提议人、5%以上股东及董监高未来减持计划

2016年2月25日收到控股股东宛西控股及实际控制人孙耀忠的通知，宛西控股及实际控制人孙耀忠拟于2016年3月2日起的未来6个月内通过大宗交易方式或协议转让方式减持所持有的本公司股份880万股。

截至本公告日，公司尚未收到其他董监高拟在未来6个月内有减持意向的通知。

三、相关风险提示

1、利润分配方案中资本公积转增股本预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司总股本将由111,269,292股增加至333,807,876股。原2015年基本每股收益0.54元/股，按新股本摊薄计算为0.17元/股；原2015年归属母公司股东的每股净资产为15.78元/股，按新股本摊薄计算为5.26元/股。

2、2016年1月27日，控股股东宛西控股持有的本公司4,145万股份已解除限售。2016年6月3日，华宝信托有限责任公司持有的公司2,165,463股份、华富基金管理有限公司持有的公司5,552,470股份、诺安基金管理有限公司持有的公司3,836,479股份、创金合

信基金管理有限公司持有的公司1,811,215股份、汇添富基金管理股份有限公司持有的公司376,735股份将解除限售。

3、本次利润分配和资本公积金转增股本预案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，独立董事也对此事项发表了独立意见。该事项尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、其他说明

1、公司控股股东宛西控股承诺在公司股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。

2、本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

2016年2月24日