

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

公告编号：临 2017-029

晋西车轴股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于 2017 年 5 月 23 日召开，本次会议采用通讯表决的方式进行，会议通知于 2017 年 5 月 12 日以书面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：

一、审议通过关于调整募集资金项目《轨道交通及高端装备制造基地建设项
目（一期）》部分实施内容的议案，赞成的 8 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详
见临 2017-031）

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过关于聘任公司 2017 年度财务审计机构的议案，赞成的 8 人，反
对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2017-032）

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过关于公司部分固定资产报废处理的议案，赞成的 8 人，反对的 0
人，弃权的 0 人。（详见临 2017-033）

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过关于 2017 年 6 月 13 日召开公司 2016 年度股东大会的议案，
赞成的 8 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2017-034）

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇一七年五月二十四日