

晋西车轴股份有限公司
(JINXI AXLE COMPANY LTD.)

二〇一六年年度股东大会
会议资料



晋西车轴股份有限公司
二〇一七年六月十三日

晋西车轴股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议程

一、会议召开时间

1、现场会议召开时间：2017 年 6 月 13 日 9 点 30 分开始

2、网络投票起止时间：采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2017 年 6 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议召开地点

太原市和平北路北巷5号晋西宾馆贵宾楼会议室

三、出席人员

1、2017年6月6日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权委托人；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

四、主持人：董事长张朝宏先生

五、会议召开方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上交所交易系统投票平台及互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

六、会议审议事项：

1、公司2016年度董事会工作报告

- 2、公司2016年度监事会工作报告
- 3、公司2016年度财务决算报告
- 4、公司2017年度财务预算报告
- 5、关于审议《公司2016年年度报告》及其摘要的议案
- 6、关于审议公司2016年度利润分配方案的议案
- 7、关于听取公司独立董事2016年度述职报告的议案
- 8、关于审议公司2017年度日常关联交易的议案
- 9、关于修订《公司章程》的议案
- 10、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

11、关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案

12、关于公司部分固定资产报废处理的议案

七、股东发言及股东提问。

八、与会股东和股东代表对上述议案投票表决。

九、监事、选派股东及见证律师共同参加计票和监票。股东现场投票结束后，由工作人员在监票人的监督下进行计票并统计现场投票结果。

十、休会（现场会议结束）

十一、待网络投票结束后，公司将根据上证所信息网络有限公司向本公司提供的本次股东大会网络投票表决情况对现场投票和网络投票的表决情况合并统计。

十二、复会，宣布表决结果。

十三、与会董事在会议决议及会议记录上签字。

十四、律师见证。

十五、主持人宣布会议结束。

晋西车轴股份有限公司 2016 年年度股东大会会议须知

各位股东、股东代表：

为确保公司股东在本公司2016年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关要求，本公司特作如下规定：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本公司证券部具体负责大会的程序安排和会务工作。

三、董事会在股东大会召开过程中以维护股东合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

四、股东参加股东大会依法享有《公司章程》规定的各项权利，并应当认真履行其法定义务，不得侵犯其它股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东要求在股东大会上发言，应在大会召开前一天，向证券部登记。每位股东每次发言不得超过十分钟，发言主体应与本次大会表决事项相关。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应先举手示意，经主持人同意后方可发言。

六、本次大会议案表决以投票表决方式进行，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

七、本次大会审议议案后，应对各项议案作出决议；根据《公司章程》，本次大会的议案中第九项议案为特殊决议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；除第九项议案外均为普通决议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事和见证律师参加，表决结果当场以决议形式公布。

九、公司董事会聘请北京市康达律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

十、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。

议案一

晋西车轴股份有限公司 2016年度董事会工作报告

董事长 张朝宏

各位股东、股东代表：

大家好！

现在我代表公司董事会向大家作 2016 年度工作报告，请各位股东、股东代表审议。

一、2016 年度工作回顾

2016 年，公司董事会经过更换调整后，更加注重公司治理机制的改善和内部控制体系的规范，以推进“短流程、强支撑、高授权、大监督”管控体系建设为主线，在把握公司发展战略、控制运营风险、决策重大事项等方面充分发挥了稳定大局和核心引领作用，公司治理水平和董事会建设得到进一步提升。

1、董事会运行规范、高效

报告期内，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，根据监管机构的最新要求和公司经营发展需要，及时对公司重大事项进行科学决策。全年共计召开董事会 11 次（第五届董事会第七次至第十七次会议），其中现场会议 4 次，通讯表决 7 次，审议通过了 53 项议案。在重大事项决策方面，涉及董事会工作报告、总经理经营情况报告、财务决算、预算报告，年度利润分配方案等；在信息披露方面，涉及公司季报、半年报、年报等定期报告以及其他有关重要事项公告；在规范运作方面，涉及募集资金使用管理、关联交易事项、对外担保、子公司授信担保等议案；在公司治理建设方面，先后分别就选举新任董事长、更换董事、聘任总经理、总会计师、提名独立董事候选人等重要任免事项履行了法定程序。董事会会议的召集和表决程序均符合公司章程的规范要求，会议决议按照上海证券交易所的披露规则在指定报纸和网站上进行了公开披露。

董事会严格按照公司章程和股东大会所赋予的职责权力执行股东大会各项

决议。2016 年，董事会分别组织、筹备了 3 次股东大会（即 2015 年年度股东大会和 2016 年第一次、第二次临时股东大会），审议通过了董事会年度工作报告、监事会年度工作报告、财务决算报告、财务预算报告、年度报告、利润分配方案、关联交易、聘任审计机构、更换董事等相关议案，股东大会采用现场会议和网络投票相结合方式，为社会公众股东参与公司重大事项决策提供了便利条件。

2、专门委员会认真履职尽责

报告期内，各专门委员会严格按照《委员会工作细则》的相关要求，严谨、客观地认真履行职责。**董事会战略决策委员会**紧密围绕“十三五”发展定位，针对宏观经济发展状况、行业发展趋势、产业结构调整方向及并购重组等课题做了许多调研和论证工作，对涉及公司长远发展和投资方向的重大事项进行了审议提交；**审计委员会**定期听取经营层和财务、审计部门的情况汇报，审阅公司定期报告所涉及的会计报表、相关财务资料和内控资料，并对存在的问题提出询问，提供指导意见或处理建议，促进了公司财务管理和内部控制管理的提升。高度重视年报及内控审计工作，严格按照《年报工作规程》相关规定，履行监督职责，及时安排沟通见面会、审定年报工作计划、监督审计过程，确保了公司年报信息披露的真实、准确和完整性，**审计委员会**的履职尽责得到了山西证监局的高度认可；**提名委员会**对公司新任董事、独立董事以及高管人员的任职资格进行了审核、把关；**薪酬与考核委员会**认真监督、审核了公司董事津贴、高级管理人员薪酬发放的执行情况。

3、独立董事充分发挥作用

报告期内，公司独立董事坚持严谨、务实的工作作风，始终认真贯彻监管机构的规范要求，关注中小股东的利益，分别就公司关联交易、对外担保、利润分配预案、聘任高级管理人员、募集资金暂时补充流动资金、购买理财产品等重要事项发表了独立、客观的意见，充分发挥了独立董事在公司治理、规范运作、科学决策和风险防范等方面的督促、指导和专业支撑作用，切实维护了公司和全体股东的利益。在日常工作中，独立董事主动调研、了解宏观经济、行业动态、并

购重组、投资理财等相关信息，及时通过电话、微信、邮件等形式为董事会决策提供参考意见或建议；与董秘、证券部门、审计部门保持密切联系，深入了解公司市场环境、经营状况、技术创新、财务情况等重要信息，会前认真审阅资料、充分进行沟通，为董事会科学、高效的决策提供了有力支撑。

4、信息披露依法依规开展

报告期内，公司根据证监会、上海证券交易所的相关要求，围绕资本市场和投资者关注重点，坚持真实、准确、完整、及时的披露原则，持续加强信息披露事务管理，充分尊重股东及投资者的知情权，强化对股价敏感性信息和对公司市场形象有重大影响的信息管控，严格执行内幕信息管理制度，进一步促进了公司规范运作，维护了公司市场形象。全年累计发布临时公告 68 份、定期报告 4 份。获得上海证券交易所年度信息披露工作综合考评 A 级评价。

5、投资者关系管理持续优化

公司董事会始终高度重视投资者关系管理工作，针对市场环境变化，结合公司运营情况，适时、有效地开展投资者关系管理和股东维护工作。通过接待投资者来访、召开电话会议、参加券商组织的投资策略会等多种方式、多种渠道，保持与机构投资者的深入沟通，帮助其了解公司发展战略、发展前景和经营状况。通过安排专人接听投资者电话、收发 e 互动平台信息等形式，耐心解答投资者提出的问题，妥善处理投资者的投诉意见，与投资者、个人股东建立了良好的沟通关系。保持与监管机构和证券媒体的沟通联系，同时与长期关注公司和铁路行业的分析师保持动态联系，及时掌握行业和市场变化情况，为公司董事会决策提供有效建议。良好的沟通与互动为树立公司市场形象、创造良好经营环境、稳定公司市值起到了重要作用。

6、积极履行社会责任

按照“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，公司董事会将履行社会责任纳入到公司治理和内部控制管理体系中，积极完善社会责任管理体系和制度建设，将社会责任融入到公司发展战略中，融入到企业与职工共同成长的经营

理念中，落实到生产经营各个环节中，促进企业、职工、利益相关方及社会环境的稳定、和谐发展。公司始终注重加大安全、环保的改善投入，大力推进节能减排，实施精益管理、清洁生产；坚持以人为本，重视职工素质培训，关注职工全面发展，促进职工生产、生活条件的不断改善；坚持开展看望困难职工、困难党员、金秋助学等系列送温暖关爱活动，通过职工互助基金等形式建立帮扶救助的常态化工作机制，帮助职工办好事、解难事。

二、经营情况的讨论与分析

2016 年是晋西车轴历史上经营局面尤为困难的一年，在国内铁路产品需求总量大幅下降、市场环境日趋复杂多变的形势下，公司经营班子团结一致、迎难而上，紧密围绕“十三五”战略规划和当期经营目标，以务实的作风有效应对了各种困难和挑战，总体保持了各项经营指标的合理可控，全年实现营业收入 9.61 亿元，净利润 2,694 万元。持续维护了主要市场份额，巩固深化了重要客户的合作关系，国际市场开发呈现了新的亮点，以动车组车轴国产化为代表的新产品研发取得了一系列新进展，基础管理和能力建设取得了新的成效，深化改革和人才队伍建设已经迈出新的步伐，这些努力都为公司后续深化改革、结构调整赢得了主动、奠定了基础。

三、2017 年的经营目标及重点工作

2017 年是公司“十三五”发展规划从整体布局走向落地实施的重要之年，也是公司持续推进深化改革的关键之年。公司董事会将深入贯彻落实创新驱动、质量为先、结构优化、改革助推、绿色发展、人才为本的发展方针，牢牢把握有质量、有效益和可持续发展的要求，主动适应经济发展新常态和供给侧结构性改革的需要，加快转变发展方式，优化体制机制，推进结构改革，促进转型升级。以创新驱动为引领，以结构调整为主线，以精益管理为抓手，以铁路装备订货恢复性增长为契机，努力化挑战为机遇，变压力为动力，用新常态下的新方法、新举措谋划和推进好 2017 年的各项工作。

2017 年公司的经营目标是：全年产销车轴 67,000 根（不含轮对/轮轴用轴、

不含铁路车辆用轴)；铁路车辆 2,500 辆；轮对/轮轴预计销售 1,000 套；摇枕侧架预计销售 1,500 辆份。

2017 年公司的业务发展目标：一是以巴基斯坦出口车辆、德国拉尔斯双层小汽车运输平台项目和印尼客车底架项目为基础，深刻总结技术创新、研发能力建设、制造工艺对标及国际合作经验，加快开展国外铁路车辆的需求调研和技术准备，紧跟快捷货运以及公铁联运等特种货车的发展趋势及研发方向，推进车辆研发能力、工艺技术的转型升级和车辆产品的更新换代；二是以中国标准动车组车轴获得制造许可证为契机，实现时速 250 公里、350 公里高速动车组车轴的规模化制造，加快 30 吨轴重重载货车新材质车轴和 160 公里快捷货车车轴的批量化生产。立足车轴品牌，全力开展风力发电、高铁电机、军用舰船配套电机轴等高端轴类产品的市场开发，推进轴类产品向中高端调整，进一步巩固和提升车轴产品的竞争优势和市场地位；三是借助车轴、车辆的发展优势和营销资源，带动轮对轮轴、摇枕侧架、焊接构架式转向架等车辆核心零部件的产品研发和市场开拓，进一步夯实车轴、车辆、核心零部件三大业务板块的发展基础和竞争能力；四是树立全球化经营的思维，抓紧实施走出去战略，大力开发国际市场，积极推进与国际先进企业的技术交流与合资合作。

2017 年，董事会将重点开展以下工作：

1、强化董事会建设，提升公司治理水平

(1) **持续完善公司治理机制。**根据中央要求，结合公司实际，适时修订《公司章程》和《董事会议事规则》，把党组织的相关职能和作用内嵌到公司治理结构中，通过融入公司治理各环节，将党组织和党员的先进性转化为进一步提升公司治理水平的能力。

(2) **提高董事的履职能力。**围绕“十三五”发展规划以及当期经营的重点、难点，内部董事结合工作岗位职责和工作实际，深入开展内部情况调查研究，熟悉掌握公司动态运营情况和财务状况。外部独立董事充分发挥专家型人才的专业和资源优势，广泛开展市场及行业等专项课题调研。及时沟通调研信息，指导经

营层开展工作，帮助经营层攻克难题，为董事会重大事项决策提供专业支撑意见。按照监管机构的安排和要求，及时参加董事培训，自觉强化规范意识，全面提高专业履职能力。

2、抓好“十三五”规划目标的落实

认真贯彻落实公司股东大会的决议，对经营层执行董事会决议的情况进行监督检查，确保“十三五”规划目标按照既定的时间节点逐项转化为具体的实施方案和行动。督促经营层把深化改革作为“十三五”时期抢抓机遇、补齐短板、提质增效的重要抓手，坚定不移地加快技术研发体系的体制机制创新，建立和完善铁路产品研发项目的竞争激励机制，激发科技创新活力，提升设计研发能力，助推产品结构的调整步伐；持续推进以分公司为核算单元的成本中心、利润中心管控模式，在运行中持续完善制度建设和运营机制，将分公司逐步转变为参与市场的责任主体，激发活力，提高运营效率，提升经济运行质量。

督促经营层依法合规、持续做好信息披露和投资者关系管理工作，加强对资本市场相关政策的跟踪研究，深入了解资本市场投资融资产品和资本运作的方式，围绕“十三五”规划目标，培育相应的资本运作专业化队伍，储备资本运作项目资源，发挥好融资平台和资源整合平台的作用。

3、推动企业文化和人才队伍建设，培育企业核心竞争力

企业文化是企业核心竞争力的组成部分。深入贯彻落实兵器集团的核心价值理念，培育健康向上、拼搏进取的文化氛围，以员工关注的重点和热点为切入点，紧密围绕“十三五”规划目标，构建员工与企业合力发展的事业平台和美好愿景，积极引导员工知责思为、敬业奉献，将企业文化的力量转化为员工与企业同呼吸、共命运、共谋发展的凝聚力。

人才是企业发展的关键战略资源。“十三五”期间，公司将加大队伍建设的力度，打造一支干事创业的高素质干部队伍，培育一支充满活力的人才队伍。将党管干部的原则与发挥市场机制作用有机结合起来，坚持德才兼备、以德为先、任人唯贤的选人用人标准，通过重培养、压担子、抓激励，推动各层次干部员工

尽快成长为专业人才、业务骨干和治企专家。

最后，我代表董事会向公司经营班子、向公司全体员工表示衷心的感谢！

以上报告，请各位股东、股东代表审议。

晋西车轴股份有限公司

2017 年 6 月 13 日

议案二

晋西车轴股份有限公司 2016年度监事会工作报告

监事会主席 姚 钟

各位股东、股东代表：

大家好！

2016 年度，公司监事会按照中国证监会的有关要求，本着为全体股东负责的态度，认真履行了《公司法》、《公司章程》等赋予的职责。报告期内，监事会共召开了八次会议，并出席了股东大会、列席了董事会会议，听取了公司在生产经营、投资融资、财务运作等方面的情况；监督检查了公司依法运作情况、内控体系运行情况、关联交易等重大事项的决策程序和董事、高级管理人员的履职情况；审阅了公司监事会各项议案和定期报告并提出书面审核意见，对促进董事会科学决策、经营层规范运作以及公司持续健康发展起到了积极作用。

一、报告期内监事会会议情况

报告期内，监事会共召开八次会议，审议事项如下：

（一）2016 年 1 月 6 日召开了第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。

（二）2016 年 3 月 16 日召开了第五届监事会第八次会议，审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告的议案》、《公司 2015 年度生产经营完成情况暨 2016 年度经营计划报告的议案》、《公司 2015 年度财务决算报告的议案》、《公司 2016 年度财务预算报告的议案》、《公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》、《公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》、《公司 2015 年度社会责任报告的议案》、《公司 2015 年募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》、《公司 2016 年度日常关联交易的议案》、《公司与晋西集团签订〈关联交易协议〉的议案》、《公司全资子公司晋西车辆与晋西集团签订〈关联交易协议〉的议案》、《公司与晋西集团签订〈土地租赁协议〉的议案》、《公司全资子公司晋西车辆与晋西集团签订〈土

地租赁协议》的议案》、《公司与晋西集团终止〈托管协议〉的议案》、《公司与兵工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》、《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案》。

（三）2016 年 4 月 5 日召开了第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种的议案》。

（四）2016 年 4 月 22 日召开了第五届监事会第十次会议，审议通过了《〈公司 2016 年第一季度报告〉的议案》。

（五）2016 年 8 月 18 日召开了第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2016 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司为上海灵器工贸有限公司提供担保的议案》、《关于公司（含子公司）向招商银行太原分行申请不超过人民币 10,000 万元综合授信业务的议案》、《关于公司为晋西车辆向招商银行太原分行申请综合授信业务提供担保的议案》。

（六）2016 年 8 月 25 日召开了第五届监事会第十二次会议，审议通过了《〈公司 2016 年半年度报告〉及其摘要的议案》、《〈公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《〈公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告〉的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

（七）2016 年 9 月 26 日召开了第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买信托产品的议案》。

（八）2016 年 10 月 28 日召开了第五届监事会第十四次会议，审议通过了《〈公司 2016 年第三季度报告〉的议案》、《关于公司（含子公司）向中国银行山西省分行申请办理总额为 20,000 万元以内流动资金贷款的授信业务的议案》、《关于公司为子公司向中国银行山西省分行申请银行授信业务提供担保的议案》、《关于子公司晋西车辆向北方华锦化学工业股份有限公司出售铁路货车的议案》。

二、公司规范运作情况

报告期内，监事会通过出席股东大会，列席董事会及其它专项工作会议，认

真审阅股东大会、董事会的各项文件、报告，对股东大会、董事会的召开程序、审议程序、决议事项及决议的执行情况，高管人员的履行职责情况进行了监督；参与了公司重大经营决策讨论，对特别事项发表了监事会意见，认真履行了监事会的知情监督检查职能。

通过对公司依法运作进行监督，监事会认为：报告期内，董事会的召开、表决、决策程序符合《公司法》、《公司章程》及其有关法律法规的规定且合法有效；建立了完善的内部控制体系且执行规范；公司董事、高级管理人员在履行职务时能恪尽职守，认真执行董事会和股东大会决议，未出现违反法律、法规及《公司章程》规定的情形或者损害公司及股东利益的行为。

三、公司财务检查情况

报告期内，监事会根据相关要求认真审议了公司财务报告，检查了公司财务制度、财务管理和内部审计工作。监事会认为：公司财务状况正常，财务运作规范，年度决算报告、半年报和季度报告的内容真实可靠，有利于股东对财务状况及经营情况做出正确理解。外部审计机构为公司出具的标准无保留意见的审计结论也是客观公正的，财务报告能及时、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、公司募集资金存放和使用情况

报告期内，监事会对公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金、购买金融机构保本型理财产品和进行国债逆回购等事项发表了意见，并对募集资金的存放和使用情况进行了监督和核查。

监事会认为：公司严格执行了中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，对募集资金的存放、管理和使用合法、有效，且严格履行了信息披露义务。公司在保证募集资金安全且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，采取多种方式提高募集资金的使用效益，最大限度地保障了公司和全体股东的利益，审议程序符合监管要求，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情

况。

五、公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易的审议、表决、履行、披露等情况进行了监督和核查。监事会认为：报告期内公司董事会和股东大会审议、表决程序合规，关联董事回避表决，独立董事充分发挥在关联交易决策、监督方面的职责和作用，对关联交易发表了独立意见。公司所发生的关联交易均按照公平交易的原则进行，交易价格公允，信息披露及时、充分，未发现损害公司和中小非关联股东利益的行为。

六、公司内控体系建设与运行情况

报告期内，监事会对公司 2016 年度的内控评价报告进行了审核。经核查，公司已按照《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》和其他内部控制监管要求，结合公司所处行业、经营方式、资产结构和自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，并形成了《内部控制手册》，年内根据业务变化动态修订，保证了公司正常经营活动随时受控。内审部门每半年按照《内部控制评价手册》规定流程，开展一次内部控制自我评价工作，并及时跟踪和督促缺陷整改情况，保证了内控制度的严格执行。因此，监事会认为：公司内部控制自我评价结论和外部审计机构出具的无保留意见的内控审计报告全面、客观地反映了公司内部控制建设和执行情况，报告期内未出现重大缺陷和重大损失，内控体系整体运行有效。

七、公司建立和实施内幕信息知情人登记制度情况

报告期内，监事会对公司建立和实施内幕知情人管理制度的情况进行了核查。监事会认为：公司已按照中国证监会关于内幕信息管理的相关规定和《公司内幕信息知情人登记管理制度》的要求，针对定期报告和重大事项，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他相关内幕信息知情人利用内幕信息或通过他人进行内幕交易的行为。

八、2017 年监事会工作思路

2016 年，监事会在董事会和管理层的大力支持下，恪尽职守、忠实勤勉地履行了监督职责，圆满完成了维护股东合法权益、促进企业健康发展、实现国有资产保值增值的目标任务。

新的一年，公司监事会将一如既往地按照《公司法》和《公司章程》等相关规定及监管机构的最新要求，加强监事会自身建设，不断改进和完善监事会工作机制和运行机制，拓宽专业知识，提升履职能力，更好地发挥监事会的监督职能。其次，监事会要积极出席和列席相关会议，加强与董事会、管理层的沟通，依法对董事会、管理层进行监督，并及时了解掌握公司重大事项和公司经营状况，关注新形势、新常态下的高风险领域和内部控制执行情况，使公司的决策和经营活动更加科学、规范，为树立公司良好形象和维护股东及公司的利益做出不懈的努力！

以上报告，请各位股东、股东代表审议。

晋西车轴股份有限公司

2017 年 6 月 13 日

议案三

晋西车轴股份有限公司 2016年度财务决算报告

总会计师 韩秋实

各位股东、股东代表：

公司 2016 年度财务决算工作已经完成，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对相应的财务报告进行审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现将本年度有关财务决算情况报告如下。

一、公司财务状况

2016 年末，公司资产总额 368,195 万元，较年初降低 4.94%，其中：流动资产 214,696 万元，占资产总额的 58.31%，较年初降低 10.46%；非流动资产 153,499 万元，占资产总额的 41.69%，较年初增长 4.04%。

2016 年末，公司负债总额 57,769 万元，较年初降低 24.53%，其中：流动负债 54,681 万元，占负债总额的 94.65%，较年初降低 25.10%；非流动负债 3,088 万元，占负债总额的 5.35%，较年初降低 12.72%。

2016 年末，公司所有者权益 310,426 万元，较年初 310,778 万元减少 352 万元，降低 0.11%。

资产负债率 15.69%，较年初降低 4.07 个百分点。

二、公司经营成果

2016 年度，公司实现营业收入 96,133 万元，较上年降低 52.18%；营业成本 82,018 万元，营业税金及附加 1,095 万元，期间费用 14,175 万元，资产减值损失 2,295 万元，投资收益 4,787 万元，营业外收支净额 1,683 万元，全年实现利润总额 3,020 万元，扣除所得税费用 326 万元，全年实现净利润 2,694 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 2,694 万元，较上年降低 73.27%。

2016 年度，公司列支职工薪酬 15,848 万元，较上年减少 2,525 万元。其中工资 7,511 万元，较上年减少 1,602 万元。

2016 年度，公司实现每股收益 0.02 元，较上年降低 75%；实现净资产收益率 0.87%，较上年降低 2.41 个百分点。

三、公司现金流量

2016 年度，公司现金流入 206,305 万元，流出 241,787 万元，现金及现金等价物净增加额-35,047 万元。其中：

1、经营活动现金流入 91,058 万元，流出 104,567 万元，经营活动净现金流量-13,509 万元。

2、投资活动现金流入 77,247 万元，流出 98,320 万元，投资活动净现金流量-21,073 万元。

2016 年度，公司项目投资支付现金 11,820 万元。其中：轨道交通及高端装备制造基地建设项目支付现金 10,186 万元；铁路车轴生产线技术改造项目支付现金 406 万元。

3、筹资活动现金流入 38,000 万元，流出 38,900 万元，筹资活动净现金流量-900 万元。

2016 年度，公司对外融资净额 3,000 万元，其中：累计借款 38,000 万元，累计偿还 35,000 万元，年末带息融资余额 3,000 万元。

请各位股东、股东代表审议。

晋西车轴股份有限公司

2017 年 6 月 13 日

议案四

晋西车轴股份有限公司 2017 年度财务预算报告

总会计师 韩秋实

各位股东、股东代表：

现将本年度公司编制的总体财务预算方案报告如下。

一、预算编制的指导思想

2017 年度继续深入落实全价值链体系化精益管理战略，坚持“稳中求进”的主基调不动摇，以提高发展质量和效益为中心，以转方式、调结构、促改革、强创新、提质量、增效益、控风险、补短板为重点任务，不断强化预算战略引领、价值导向及经营管控功能，优化资源配置，深化业财融合，合理安排各项业务预算，努力实现总体效益平稳增长，运营质量持续改善，保值增值稳中有升，经营风险总体可控。

二、预算编制的原则

1、认真研判新常态下宏观经济环境和行业发展趋势，积极研究国家战略及政策，准确把握市场挑战和机遇，切实结合企业发展战略和生产经营实际，基于业务做实预算，制定积极稳妥的收入和效益预算目标，不断提升经营和发展质量。

2、坚持目标成本管理理念，以预算管理推动目标成本分解落实；进一步完善责任分解、分析评价与考核工作机制；加强基础管理，提升信息化管理水平，为开展成本费用管控提供完善的数据支撑；切实落实奖惩兑现，成本费用考核与绩效薪酬紧密挂钩。

3、按照两金压控工作相关要求，加大力度催收存量应收账款，严格信用管理控制新增欠款，加快各类存货处置变现进度，科学安排生产控制增量存货。强化现金流管理，根据年度现金流入情况合理安排支出，做好资金接续安排，巩固资金链安全。

三、公司 2017 年度预算方案

（一）主要产品销售计划

车轴预计销售 67,000 根（不含轮对/轮轴用轴、不含铁路车辆用轴）；

铁路车辆预计销售 2,500 辆；

轮对/轮轴预计销售 1,000 套；

摇枕侧架预计销售 1,500 辆份。

（二）主要预算指标

主营业务收入达到 130,000 万元以上；

经营活动现金净流量不低于 1,000 万元；

应收账款占用资金不超过 39,000 万元；

存货占用资金不超过 60,000 万元。

（三）资本性支出预算

根据公司战略发展需求，2017 年资本性支出 17,573 万元：

1、轨道交通及高端装备制造基地建设项目 13,800 万元；

2、零星技措项目及项目尾款 3,773 万元。

请各位股东、股东代表审议。

晋西车轴股份有限公司

2017 年 6 月 13 日

议案五

关于审议《公司 2016 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东、股东代表：

为向广大投资者及时、真实、准确、完整地披露公司 2016 年年度工作，根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——财务报告一般规定》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司信息披露事务管理制度指引》等有关规定，特拟定《公司 2016 年年度报告》及其摘要（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

请各位股东、股东代表审议。

晋西车轴股份有限公司

2017 年 6 月 13 日

议案六

关于审议公司 2016 年度利润分配方案的议案

各位股东、股东代表：

经瑞华会计师事务所审计确认，公司 2016 年实现的归属于母公司所有者的净利润为 26,943,123.84 元，其中母公司实现的净利润为 21,380,370.82 元，合并报表中累计未分配利润 557,974,037.45 元。

公司 2016 年度利润分配预案拟定为：提取任意盈余公积 12,669,981.34 元，拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

2017 年公司铁路车辆订单较上年有大幅增加，用于生产经营的运营资金增幅较大，为保证按期交付产品，为后期争取更多铁路车辆订单奠定良好基础，公司董事会拟决定暂不进行现金分红。公司 2011 年-2015 年已连续五年实施了现金分红，符合《公司章程》和《上海证券交易所现金分红指引》等的相关规定。

请各位股东、股东代表审议。

晋西车轴股份有限公司

2017 年 6 月 13 日

议案七

关于听取公司独立董事 2016 年度述职报告的议案

独立董事 刘景伟 张鸿儒 赵保东

各位股东、股东代表：

2016年，我们作为晋西车轴股份有限公司（以下简称“晋西车轴”或“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、诚信、勤勉地履行了我们应尽的义务和各项职责，促进公司完善法人治理结构，及时了解公司经营运作情况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案并对重大事项发表了独立意见，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的权益，充分发挥了独立董事的独立作用，现就本年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

刘景伟：注册会计师。曾任林业部林业基金管理总站会计员，会计学专业教师，北京金城园林公司董事、副总经理，岳华会计师事务所合伙人、副总经理，宁夏东方铝业股份有限公司独立董事，重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事。现任信永中和会计师事务所合伙人，中国有色矿业集团有限公司、上海耀皮玻璃集团股份有限公司独立董事，晋西车轴第五届独立董事。

张鸿儒：曾任香港汇丰银行、香港高诚证券、广汇集团、星展亚洲融资有限公司等中高级管理人员，香港矽感科技有限公司执行董事、副总裁、CFO，Osbeck Investment Ltd, Osbeck Holdings Ltd董事，香港TSC海洋集团有限公司执行董事、CFO。现任华汇双丰有限公司董事长、总裁，晋西车轴第五届独立董事。

赵保东：律师。曾任天津环渤海国际经济开发公司律师，天津市第一律师事务所律师，天津金诺律师事务所合伙人，天津市南大律师事务所高级合伙人。现任北京大成律师事务所高级合伙人，北京科锐国际人力资源股份有限公司独立董事，晋西车轴第五届独立董事。

作为公司独立董事，我们均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也均未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立履职的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2016年度，公司共召开了11次董事会、3次股东大会。我们作为独立董事均切实履行了独立董事职责，充分利用自身专业知识和从业经验对提交会议的全部议案进行了认真审议，独立、客观、审慎地行使了表决权，对会议审议的全部事项均投票赞同。

1、出席董事会情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
刘景伟	11	10	1	0	否
张鸿儒	11	11	0	0	否
赵保东	11	11	0	0	否

2、出席股东大会情况

独立董事姓名	出席2015年年度股东大会情况	出席2016年第一次临时股东大会情况	出席2016年第二次临时股东大会情况
刘景伟	否	是	是
张鸿儒	是	是	是
赵保东	是	是	是

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略决策委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会工作细则》相关规定对各自负责事项进行调研、讨论、审议及提交。按照《上市公司治理准则》的相关要求和董事会安排，我们在各专门委员会中的任职情况

如下：刘景伟任审计委员会主任委员，提名委员会委员；张鸿儒任薪酬与考核委员会主任委员，战略决策委员会、审计委员会委员；赵保东任提名委员会主任委员，薪酬与考核委员会、审计委员会委员。

2016年我们组织、参加各委员会会议的情况如下：

独立董事姓名	战略决策委员会		提名委员会		审计委员会		薪酬与考核委员会	
	应参会次数	参会次数	应参会次数	参会次数	应参会次数	参会次数	应参会次数	参会次数
刘景伟	—	—	3	3	4	4	—	—
张鸿儒	2	2	—	—	4	4	2	2
赵保东	—	—	3	3	4	4	2	2

注：“—”表示该独立董事不是该委员会的成员

报告期内，独立董事分别就关联交易，对外担保，董事、高级管理人员提名，利润分配等议案进行了审议、提交。

（三）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2016年，我们充分利用参加董事会现场会议和股东大会的机会，对公司进行了实地考察，此外，我们通过会谈、电话、电子邮件等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，掌握公司生产经营及规范运作情况，全面深入地了解公司的财务状况、投资项目进展情况等重要事项，同时及时关注了外部环境及市场变化对公司的重大影响。我们对董事会议案及定期报告进行了认真审议，并运用自身专业知识及管理经验提出了建设性意见和建议。对公司董事、高管履职情况进行了监督、检查，充分发挥了独立董事的指导和监督作用，促进了董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。

公司管理层高度重视与我们的沟通和交流，及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，主动征求意见，听取建议，对我们提出的问题能够做到及时落实和纠正，为我们更好的履职提供了必要的条件和大力支持。

（四）公司年度报告编制过程中的履职情况

报告期内，根据中国证监会、上海证券交易所对年报工作的具体规定和要求，我们在公司年报的审计和编制过程中，均参加了年报审计沟通会，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，及时了解年报审计工作进展情况，与会计师事务所进行了有效地沟通，确保审计报告全面、客观、真实地反映公司实际情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2016年度，我们对公司关联交易、对外担保及资金占用、募集资金使用情况、董事和高级管理人员提名以及薪酬、聘任会计师事务所、现金分红、信息披露及内部控制的执行情况等事项进行了重点关注，对相关审议事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜、材料的完备性和提交时间及披露情况的合法合规性做出了全面审慎的判断和决策，并发表了独立意见和事前认可意见，具体情况如下：

（一）关联交易情况

2016年，独立董事根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》及公司《章程》、《关联交易决策制度》等相关规定对提请董事会审议的9项关联交易议案的必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及中小股东利益等方面做出判断，并发表了独立意见和事前认可意见，这9项关联交易分别涉及2016年度日常关联交易预计及调整、公司及全资子公司晋西车辆与晋西集团签订《关联交易协议》、公司及全资子公司晋西车辆与晋西集团签订《土地租赁协议》、公司与晋西集团终止《托管协议》、公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议、子公司晋西车辆向北方华锦化学工业股份有限公司出售铁路货车等内容。我们认为，报告期内公司所进行的关联交易均符合法律、法规和《公司章程》的规定，交易事项遵循了公平、公正、诚信的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

（二）对外担保及资金占用情况

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的

通知》的相关规定，独立董事对公司报告期内及以前发生但延续到报告期内的控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况进行了认真核查，截至报告期末，公司为晋西车辆提供向招商银行太原分行申请综合授信业务担保、公司为子公司向中国银行山西省分行申请银行授信业务提供担保，公司（含子公司）向招商银行太原分行申请不超过人民币10,000万元综合授信业务、公司（含子公司）向中国银行山西省分行申请办理总额为20,000万元以内流动资金贷款的授信业务，上述为子公司承担的担保事项对公司财务状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。报告期内公司为上海灵器工贸有限公司提供担保，担保责任已于报告期内解除（详见于2017年1月7日在上海证券交易所网站披露的临2017-001《关于部分对外担保责任解除的公告》）。除此之外公司无其他对外担保事项，过往也未发生过违规对外担保等情况。与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

（三）募集资金的使用情况

报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理办法》的相关规定，规范、合理地使用募集资金。在不影响募投项目建设正常进行的前提下，公司本年度使用部分暂时闲置募集资金补充公司流动资金，使用期限均为12个月。为进一步提高公司募集资金使用效率和收益，公司还利用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，为公司带来了一定的投资收益，更好的维护了公司及全体股东的利益。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，董事会选举了公司新任董事长，推荐了一名董事，对总经理和总会计师进行了重新聘任。薪酬与考核委员会认真监督、审核了公司董事津贴、高级管理人员薪酬发放的执行情况。

（五）聘任或者更换会计师事务所情况

根据公司董事会审计委员会提议、经董事会及股东大会审议通过，2016年公

司继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

公司重视对投资者的合理回报，努力与投资者实现和谐共赢。根据实际经营运作情况，制定相应合理的利润分配政策，积极回馈广大投资者。2016年6月17日公司实施了2015年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利0.26元（含税），共计派发现金股利3,141.30万元。上市以来至报告期内公司累计发放现金红利22,633.22万元。

（七）公司及股东承诺履行情况

报告期内，我们对公司及股东的承诺履行情况进行了认真梳理和检查，未发现违反承诺的情形。

（八）信息披露的执行情况

公司始终重视提升信息披露管理水平、持续完善了信息披露工作流程。报告期内，按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司信息披露事务管理制度》等法律法规的规定，公司严格履行了信息披露义务，共发布定期报告4份，临时公告68份。按照“公开、公平、公正”的原则，确保了信息披露内容的真实、准确、完整和及时，充分尊重和维护了公司股东及潜在投资者的信息知情权。

（九）内部控制的执行情况

报告期内，我们多次听取了公司审计部关于年度内部控制工作开展情况的汇报，审阅了公司《内部控制评价报告》和瑞华会计师事务所出具的《内部控制审计报告》，了解了公司内控环境、经营风险、内控活动及检查监督情况，充分履行了独立董事的监督职责。公司内部控制体系得到有效运行，达到了体系建设的基本目标，未发现重大缺陷或出现重大经营风险。

四、总体评价和建议

2016年度在公司董事会的支持下，在经营层的配合下，我们严格按照相关法

律法规的规定和规范要求,与各位共同为推动公司规范运作、健全法人治理结构、维护公司和全体股东利益做出了积极的努力,收到了成效,圆满完成了独立董事的履职任务。在此,对公司董事会、经营层表示衷心感谢!

2017年,希望新任独立董事坚持对公司和全体股东认真负责的态度,继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则,加强与公司董事、监事及高管的深入沟通。同时,充分利用自身掌握的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见,更加科学、有效地履行独立董事的职责和义务,为共同促进公司规范运作、健康发展,为支持公司创造更好的经营业绩、回报股东发挥更大的作用!谢谢大家!

请各位股东、股东代表听取。

晋西车轴股份有限公司

2017年6月13日

议案八

关于审议公司2017年度日常关联交易的议案

各位股东、股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司实际情况，对公司 2017 年度日常关联交易情况进行了预计，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2016 年实际发生金额	2017 年预计	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	晋西工业集团有限责任公司	88.71	2,210.00	预计业务量将有所增加
	山西晋西压力容器有限责任公司	4,067.09	450.00	预计业务量将减少
	山西晋西精密机械有限责任公司	8,848.34	300.00	预计业务量将减少
	包头北方创业股份有限公司	13.08	170.00	
	中国兵工物资华北有限公司	21.97	580.00	
	山西利民车辆配件有限责任公司	13.43	70.00	
	小计	13,052.62	3,780.00	
向关联人购买燃料和动力	晋西工业集团有限责任公司	4,521.76	5,400.00	
	内蒙古北方重工业集团有限公司	8.41	12.00	
	小计	4,530.17	5,412.00	
向关联人销售产品、商品	晋西工业集团有限责任公司	184.94	350.00	
	山西晋西压力容器有限责任公司	3,681.58	330.00	预计业务量将减少
	山西晋西精密机械有限责任公司	8,372.42	130.00	预计业务量将减少
	北方华锦化学工业股份有限公司	7,692.31	10,000.00	未完成合同预计
	包头北方创业股份有限公司	860.71	4,700.00	预计业务量将有所增加
	太原环晋再生能源有限公司	-	5,000.00	未完工项目预计
	小计	20,791.96	20,510.00	
接受关联人提供的劳务	晋西工业集团有限责任公司	1,571.30	1,890.00	
	山西晋西压力容器有限责任公司	-	1,640.00	预计业务量将有所增加
	山西晋西精密机械有限责任公司	168.76	2,160.00	预计业务量将有所增加
	山西利民工业有限责任公司	-	170.00	

	山西晋西建筑安装工程有限责任公司	1,926.55	1,810.00	
	山西晋西运输有限责任公司	621.72	2,570.00	预计业务量将有所增加
	小计	4,288.33	10,240.00	
在关联人财务公司存款	兵工财务有限责任公司	8,999.07	38,000.00	预计业务量增加
	小计	8,999.07	38,000.00	
在关联人财务公司贷款	兵工财务有限责任公司	3,000.00	40,000.00	预计业务量增加
	小计	3,000.00	40,000.00	
其他(租入)	晋西工业集团有限责任公司	343.49	335.00	
其他(租出 110 变电站)	晋西工业集团有限责任公司	41.00	60.00	
	小计	384.49	395.00	
合计		55,046.64	118,337.00	

(详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>)。

请各位股东、股东代表审议。根据有关规定，关联股东将回避此项议案的表决。

晋西车轴股份有限公司

2017年6月13日

议案九

关于修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

根据国资委党委《关于将中央企业党建工作要求纳入公司章程有关事项的通知》（国资党办组织[2016]38 号）和《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》（国资党委党建[2017]1 号）等相关规定，公司结合实际情况，对现行《公司章程》进行了部分修订，具体内容如下：

修改前：	修改后：
<p>第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。</p>	<p>第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制订本章程。</p>
	<p>第一章《总则》新增：</p> <p>第十二条 根据《党章》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。</p>
<p>第五十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：</p> <p>（一）董事会人数不足 10 名时；</p>	<p>第五十四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：</p> <p>（一）董事会人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时；</p>

	<p>新增：</p> <p>第一百三十九条 董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。</p>
	<p>新增：第八章 《党委》</p> <p>第二百一十四条 公司设立党委。党委设书记 1 名，其他党委成员最多不超过 11 名，设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。</p> <p>第二百一十五条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。</p> <p>（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院和兵器工业集团公司重大战略决策，兵器工业集团公司党组以及上级党组织有关重大工作部署。</p> <p>（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。</p>

	<p>(三) 研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。</p> <p>(四) 承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

注：原《公司章程》其余条款序号依次顺延，《公司章程》中引用的前文条款序号相应更新。《公司章程》由原来的十二章增加为十三章，由原来的二百七十一条增加为二百七十五条。

请各位股东、股东代表审议。

晋西车轴股份有限公司

2017年6月13日

议案十

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

各位股东、股东代表：

为适应市场快速变化的要求，更好地利用募集资金，提高公司经济效益，维护全体股东的合法权益，经过认真的研究和市场调研分析，公司拟将原募集资金投资项目之一“《轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）》”（以下简称“装备建设项目”）部分实施内容进行调整。

（一）原募集资金投资项目的情况

公司于 2013 年 8 月以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）11,727.27 万股，募集资金总额为人民币 129,000.00 万元，扣除各项费用后的募集资金实际净额为 126,113.70 万元。

装备建设项目的建设主体为晋西车轴及其下属子公司，项目总投资 174,300 万元，分两期建设。其中，项目一期总投资为 146,300 万元，计划募集资金投入 84,000 万元，其余不足部分通过自筹或其他方式解决。截至 2017 年 5 月 22 日，该项目累计投入募集资金（含尚未支付的应付款项）6.05 亿元。项目建设地点为太原工业新区及公司本部。主要建设内容如下：

（1）太原市工业新区

①新建铸造生产线，形成 15,000 辆份/年摇枕侧架的生产能力，并新增 15,000 套/年的车钩组成生产能力。

②公司主厂区现有锻造生产线整体搬迁至太原市工业新区，新建锻造工房，并新增大吨位锻压设备，形成钩尾框、上心盘等大锻件的年产 10,000 套的生产能力。

（2）主厂区

铸钢生产线搬迁后，对主厂区现有的铁路货车、转向架、车轴、轮对生产线等进行布局优化和技术改造，补充窄口，提升技术水平，并在现有基础上增加罐

车车体钢结构批量生产能力。

①车体钢结构

对主厂区现有的车体钢结构生产线进行技术改造（70 吨级改造为 80 吨级）并对生产布局进行调整，扩大生产面积、提升技术水平，形成车体钢结构部件 2,500 辆/年的生产能力。新建罐体车体钢结构制造及交验工房，形成 500 辆份罐车车体钢结构的的生产能力。

②转向架

对主厂区现有建筑物局部进行改造，形成每年 3,000 辆份 80 吨级货车转向架的生产能力。

③轮对

新增 3,000 辆份 80 吨级货车用轮对的生产能力，并对主厂区现有建筑物的局部进行改造，补充轮对的喷漆、交验、包装等辅助工序。

（二）调整原因

此项目原可行性研究报告编制时的基础依据为 2012 年的市场环境和公司经营目标。募集资金到位以后，铁路产品行业的国内外市场发生了巨大变化，国际市场受到了发达国家制造业回流和新兴市场国家争夺中低端制造转移的双向挤压，国内市场受到了铁路运输需求不足及需求结构调整的严重冲击，中国铁路总公司的改制及中国中车的重组对行业格局及市场竞争的变化影响效果逐步显现。为避免项目建成形成新的产能过剩，公司本着对股东、对公司持续发展负责的态度，拟对此项目部分投资内容及形成能力进行调整，努力使募集资金使用效益做到最大化。

（三）项目调整的主要内容

在太原市工业新区的实施部分中，将摇枕侧架纲领由 15,000 辆份/年调整为 7,500 辆份/年；不再新增车钩组成 15,000 套/年的生产能力。主厂区现有锻造生产线不再进行搬迁，钩尾框、上心盘等大锻件 10,000 套/年的纲领不再实施。在主厂区的实施部分中，不再新增每年 3,000 辆份/年 80 吨级货车转向架、3,000 辆份/年 80 吨级货车用轮对的生产能力。

根据项目建设需要，本项目总投资调整为 84,950 万元，以募集资金投入 84,000 万元部分不变，资金不足部分通过自筹或其他方式解决。其中，建筑工程费 34,182.35 万元，设备购置费 38,502.75 万元，设备安装费 1,309.26 万元，工器具费 150 万元，其他费用 10,805.64 万元。建成后形成年产 3,000 辆份铁路车辆车体钢结构生产能力，其中新增 500 辆份罐车、升级改造 2,500 辆份车体钢结构、兼顾形成 2,000 辆份敞车与棚车轮换生产能力；形成 7,500 辆份摇枕侧架、5 万根精加工车轴（含 1 万空心轴）的生产能力。

（四）调整后项目的市场前景、存在风险和对策说明

鉴于项目部分实施内容所对应的市场环境、即期经济效益等客观条件发生了较大变化，继续按照原计划实施不仅不能产生相应的投资效益，而且会给公司带来产能过剩的资源浪费和成本增长。公司根据市场形势和竞争格局做出调整变更，是基于确保募集资金投资收益，采取主动措施的选择。公司将按照“整体论证，分期实施”的原则，在项目实施过程中对公司现有的生产布局、产品产能结构进行优化调整，提高装备技术水平、增加核心配套件的生产规模，通过原有生产设施升级改造与新建生产设施并举的方式实现规模化、专业化和柔性化制造，从而保证项目建成后能够适应和满足市场需求。

截至目前，太原新区建设部分的土建工程、设备安装、动力配套全部完成，已全面启动调试试生产工作。主厂区车体钢结构生产线技术改造（70 吨级改造为 80 吨级）已经完成，已具备 500 辆份罐车同时兼顾形成 2,500 辆份敞车和棚车轮换生产能力；车轴生产线完成布局优化和技术改造，形成 5 万根精加工车轴（含 1 万根空心轴）生产能力。本次项目调整符合全体股东的利益，有利于公司持续、稳定发展。

请各位股东、股东代表审议。

晋西车轴股份有限公司

2017 年 6 月 13 日

议案十一

关于聘任公司 2017 年度财务审计机构的议案

各位股东、股东代表：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有从事证券业务资格的会计师事务所，是国内大型会计师事务所之一，为公司聘任的 2016 年度财务审计机构，其聘期至公司 2016 年度股东大会结束时止。

鉴于为公司提供审计服务的瑞华会计师事务所所属团队从业经验丰富，具备较高的专业水平和较强的服务意识，经公司董事会审计委员会提名，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报表审计机构、内部控制审计机构，聘期至公司 2017 年度股东大会结束时止，报酬分别为 70 万元、15 万元。

请各位股东、股东代表审议。

晋西车轴股份有限公司

2017 年 6 月 13 日

议案十二

关于公司部分固定资产报废处理的议案

各位股东、股东代表：

公司全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司铸造分公司已于近期开始陆续向太原市工业新区募集资金项目建设所在地搬迁，原生产地的固定资产中除可配套用于新生产线的少部分设备工具工装已搬迁外，其余大部分设备工具工装因老旧或设备工艺变更而无法再投入使用。为公允反映公司当期各类资产的价值，根据《企业会计准则》及公司关于固定资产管理的相关规定，经公司总经理办公会讨论拟对上述无法再投入使用的固定资产进行报废处理。具体情况如下：截至 2017 年 4 月 30 日，待报废处理固定资产账面原值合计 25,997,439.53 元，累计折旧为 19,311,380.56 元、账面净值总计为 6,686,058.97 元，预计净残值 1,185,487.33 元。本着审慎性原则，公司对上述固定资产进行报废处理，本次报废处理预计将减少公司合并报表利润总额 5,500,571.64 元。

请各位股东、股东代表审议。

晋西车轴股份有限公司

2017 年 6 月 13 日