

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

公告编号：临 2017-045

晋西车轴股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于 2017 年 8 月 28 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 8 月 18 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《公司 2017 年半年度报告》及其摘要，赞成的 8 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

二、审议通过《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，赞成的 8 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2017-047）

三、审议通过《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》，关联董事回避表决，赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

四、审议通过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，赞成的 8 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2017-048）

五、审议通过关于计提资产减值准备的议案，赞成的 8 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2017-049）

六、审议通过关于会计政策调整的议案，赞成的 8 人，反对的 0 人，弃权的 0

人。（详见临 2017-050）

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇一七年八月二十九日