

## **晋西车轴股份有限公司**

### **第五届董事会第二十九次会议决议公告**

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”）第五届董事会第二十九次会议于 2018 年 3 月 27 日在晋西宾馆贵宾楼会议室召开，会议通知于 2018 年 3 月 16 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，董事张国平授权委托董事张朝宏代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经认真审议、投票表决，全体董事作出如下决议：

一、审议通过公司 2017 年度董事会工作报告，赞成的 8 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过公司 2017 年度生产经营完成情况暨 2018 年度经营计划的报告，赞成的 8 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

三、审议通过公司 2017 年度财务决算报告，赞成的 8 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过公司 2018 年度财务预算报告，赞成的 8 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《公司 2017 年年度报告》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>）

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过公司 2017 年度利润分配预案，赞成的 8 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

公司 2017 年度利润分配预案拟定为：拟提取任意盈余公积 10,334,890.50 元，以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 1,208,190,886 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），共计分配利润 12,081,908.86 元。

本议案需提交股东大会审议。

七、听取公司独立董事 2017 年度述职报告，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>）

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告，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>）

九、审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》，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>）

十、审议通过《公司 2017 年度社会责任报告》，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>）

十一、审议通过《公司 2017 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 2018-017 号公告）

十二、审议通过关于公司 2018 年度日常关联交易的议案，关联董事回避表决，赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2018-018 号公告）

本议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过关于《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>）

十四、审议通过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，赞成的 8 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2017-019 号公告）

十五、审议通过关于增加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 2017-020 号公告）

十六、审议通过关于会计政策变更的议案，赞成的 8 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2017-021 号公告）

十七、审议通过《公司高级管理人员绩效与薪酬管理办法（试行）》，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>）

十八、审议通过适时召开公司 2017 年度股东大会的议案，赞成的 8 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇一八年三月二十九日