证券代码：600495　　证券简称：晋西车轴　　公告编号：临 2018-042

晋西车轴股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于 2018 年 8 月 21 日召开。本次会议采用通讯表决的方式进行，会议通知于 2018 年 8 月 10 日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 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 2018 年半年度报告》及其摘要，赞成的 7 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 2018 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 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2018-044 号公告）

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 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2018-045 号公告）

五、审议通过关于公司（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，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

根据公司的实际情况及未来业务发展的需要，公司（含全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司<以下简称“晋西车辆”>）拟向招商银行太原分行申请不超过

10,000 万元的综合授信业务（其中：公司的授信额度为 5,000 万元，晋西车辆的授信额度为 5,000 万元），期限为 2 年。

六、审议通过关于公司为晋西铁路车辆有限责任公司向招商银行太原分行申请综合授信业务提供担保的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2018-046 号公告）

七、审议通过关于调整公司 2018 年度资本性支出预算的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

根据公司生产经营实际情况及结构调整的需要，2018 年资本性支出预计增加 8,019 万元，公司拟将 2018 年度资本性支出预算调整为 18,236 万元：

1、轨道交通及高端装备制造基地建设项目 8,500 万元；

2、专项技改、零星设备、工程项目及项目尾款 9,736 万元。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇一八年八月二十二日