

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

公告编号：临 2015-033

## **晋西车轴股份有限公司 第五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”)第五届董事会第二次会议于 2015 年 6 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2015 年 6 月 19 日以书面和电子邮件形式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 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、审议通过关于使用部分闲置自有资金购买信托产品的议案，赞成的 9 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2015-035 公告）

二、审议通过关于使用部分闲置自有资金购买海通证券保本型理财产品的议案，赞成的 9 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2015-036 公告）

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇一五年七月一日