

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

公告编号：临2016-043

晋西车轴股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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”）第五届监事会第十一次会议于2016年8月18日在公司会议室召开，会议通知于2016年8月8日以书面方式送达各位监事。本次会议应到监事3名，实到3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席姚钟先生主持了会议，公司部分高管列席了本次会议。

经认真审议、投票表决，全体监事作出如下决议：

一、审议通过关于调整2016年度日常关联交易预计的议案，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过关于公司为上海灵器工贸有限公司提供担保的议案，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

三、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3人，反对的0人，弃权的0人。

四、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3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

二〇一六年八月二十日