

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

公告编号：临2016-059

晋西车轴股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议于2016年10月28日在公司会议室召开，会议通知于2016年10月18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《公司2016年第三季度报告》全文及正文。

监事会对《公司2016年第三季度报告》全文及正文审核后认为：

（1）第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2016年第三季度的经营成果和财务状况等事项；

（3）公司在编制第三季度报告的过程中，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

二、审议通过关于公司（含子公司）向中国银行山西省分行申请办理总额为20,000万元以内流动资金贷款的授信业务的议案

表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

三、审议通过关于公司为子公司向中国银行山西省分行申请银行授信业务提供担保的议案

表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

四、审议通过关于子公司晋西铁路车辆有限责任公司向北方华锦化学工业股份有限公司出售铁路货车的议案

表决结果：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

二〇一六年十月二十九日