

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

公告编号：临2017-003

晋西车轴股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第十五次会议于2017年1月6日在公司会议室召开，会议通知于2016年12月26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、审议通过关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案。

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）向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币80,000万元以内的授信业务的议案

表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过关于公司为子公司向兵工财务有限责任公司申请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。

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

二〇一七年一月七日