

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

公告编号：临 2017-014

晋西车轴股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于 2017 年 3 月 8 日在晋西宾馆贵宾楼会议室召开，会议通知于 2017 年 2 月 27 日以书面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名，董事姚军奎委托董事孔炯刚代为行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经认真审议、投票表决，全体董事作出如下决议：

一、审议通过公司 2016 年度董事会工作报告，赞成的 8 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过公司 2016 年度生产经营完成情况暨 2017 年度经营计划的报告，赞成的 8 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

三、审议通过公司 2016 年度财务决算报告，赞成的 8 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过公司 2017 年度财务预算报告，赞成的 8 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《公司 2016 年年度报告》及其摘要，赞成的 8 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>）

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过公司 2016 年度利润分配预案，赞成的 8 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

公司 2016 年度利润分配预案拟定为：提取任意盈余公积 12,669,981.34 元，拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本议案需提交股东大会审议。

七、听取公司独立董事 2016 年度述职报告，赞成的 8 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>）

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告，赞成的 8 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>）

九、审议通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》，赞成的 8 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>）

十、审议通过《公司 2016 年度社会责任报告》，赞成的 8 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>）

十一、审议通过《公司 2016 年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，赞成的 8 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>）

十二、审议通过关于公司 2017 年度日常关联交易的议案，关联董事回避表决，赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2017-016 号公告）

本议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过关于《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》的议案，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>）

十四、审议通过关于公司为全资子公司晋西装备制造有限责任公司增资的议案，赞成的 8 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2017-017 号公告）

十五、审议通过适时召开公司 2016 年度股东大会的议案，赞成的 8 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

二〇一七年三月十日