

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

公告编号：临 2017-020

晋西车轴股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议补充公告

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，决议公告于 2017 年 3 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露（公告编号：临 2017-014）。该次会议审议通过公司 2016 年度利润分配预案：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。赞成的 8 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

根据相关规定，现将有关情况补充披露如下：

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因：2017 年公司铁路车辆订单较上年有大幅增加，用于生产经营的运营资金增幅较大，为保证按期交付产品，为后期争取更多铁路车辆订单奠定良好基础，公司董事会拟决定暂不进行现金分红。公司 2011 年-2015 年已连续五年实施了现金分红，符合《公司章程》和《上海证券交易所现金分红指引》的相关规定。

未分配利润的用途和使用计划：用于公司日常经营活动。

独立董事对公司未进行现金分红发表的独立意见：公司 2016 年度利润分配预案符合监管部门相关要求以及《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于促进公司长期良性发展，更好的维护全体股东长远利益。我们同意公司 2016 年度利润分配预案，并将此议案提交公司股东大会审议。

由此给投资者造成的不便，敬请谅解。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇一七年三月十五日