

晋西车轴股份有限公司
(JINXI AXLE COMPANY LTD.)

二〇一七年年度股东大会
会议资料



晋西车轴股份有限公司
二〇一八年五月十六日

晋西车轴股份有限公司 2017 年年度股东大会会议议程

一、时间

1、现场会议召开时间：2018 年 5 月 16 日 9 点 30 分开始

2、网络投票起止时间：采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2018 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议召开地点

太原市和平北路北巷5号晋西宾馆贵宾楼会议室

三、出席人员

1、2018年5月9日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权委托人；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

四、主持人：董事长张朝宏先生

五、会议召开方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上交所交易系统投票平台及互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

六、会议审议事项：

1、公司 2017 年度董事会工作报告

2、公司 2017 年度监事会工作报告

3、公司 2017 年度财务决算报告

4、公司 2018 年度财务预算报告

5、关于审议《公司 2017 年年度报告》及其摘要的议案

6、关于审议公司 2017 年度利润分配方案的议案

7、关于听取公司独立董事 2017 年度述职报告的议案

8、关于审议公司 2018 年度日常关联交易的议案

9、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案

10、关于修订《公司章程》的议案

11、关于选举第六届董事会非独立董事的议案

12、关于选举第六届董事会独立董事的议案

13、关于选举第六届监事会由股东代表担任的监事的议案

七、股东发言及股东提问。

八、与会股东和股东代表对上述议案投票表决。

九、监事、选派股东及见证律师共同参加计票和监票。股东现场投票结束后，由工作人员在监票人的监督下进行计票并统计现场投票结果。

十、休会（现场会议结束）

十一、待网络投票结束后，公司将根据上证所信息网络有限公司向本公司提供的本次股东大会网络投票表决情况对现场投票和网络投票的表决情况合并统计。

十二、复会，宣布表决结果。

十三、与会董事在会议决议及会议记录上签字。

十四、律师见证。

十五、主持人宣布会议结束。

晋西车轴股份有限公司 2017 年年度股东大会会议须知

各位股东、股东代表：

为确保公司股东在本公司2017年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关要求，本公司特作如下规定：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本公司证券部具体负责大会的程序安排和会务工作。

三、董事会在股东大会召开过程中以维护股东合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

四、股东参加股东大会依法享有《公司章程》规定的各项权利，并应当认真履行其法定义务，不得侵犯其它股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东要求在股东大会上发言，应在大会召开前一天，向证券部登记。每位股东每次发言不得超过十分钟，发言主体应与本次大会表决事项相关。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应先举手示意，经主持人同意后方可发言。

六、本次大会议案表决以投票表决方式进行，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

七、本次大会审议议案后，应对各项议案作出决议；根据《公司章程》，本次大会的议案中第10项议案为特别决议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；除第10项议案外均为普通决议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事和见证律师参加，表决结果当场以决议形式公布。

九、公司董事会聘请北京市康达律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

十、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。

议案一

晋西车轴股份有限公司 2017年度董事会工作报告

董事长 张朝宏

各位股东、股东代表：

大家好！

现在我代表公司董事会向大家作 2017 年度工作报告，请各位股东、股东代表审议。

一、2017 年度工作回顾

2017 年，董事会围绕治理机制的改善和内控体系的提升，坚持稳健、规范、诚信、回报股东的核心价值取向，以“短流程、强支撑、高授权、大监督”管控体系建设为抓手，在把握发展战略、控制运营风险、决策重大事项等方面充分发挥了稳定大局和核心引领的作用，公司治理水平和董事会建设工作得到持续提升，荣获了中国上市公司董事会第十三届金圆桌“优秀董事会”荣誉称号。

（一）规范运作、科学决策，治理水平不断提升

报告期内，董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，对公司重大事项科学分析、及时决策并督促实施。全年共计召开董事会 10 次，其中现场会议 2 次，通讯表决 8 次，审议通过了 43 项议案。重大事项决策方面，涉及董事会工作报告、总经理经营情况报告、财务决算、预算报告、年度利润分配方案、子公司增资、吸收合并等事项；信息披露方面，涉及公司季报、半年报、年报等定期报告以及其他有关重要事项公告；规范运作方面，涉及募集资金使用管理、募集资金项目调整、关联交易事项、对子公司授信担保、计提资产减值等议案；公司治理建设方面，就选举新任独立董事、变更董事会各专门委员会委员事项履行了法定程序。董事会会议的召集和表决程序符合规范要求，会议决议按照披露规则进行了公开披露。

2017 年，董事会分别组织、筹备了 2 次股东大会，审议通过了董事会和监事会年度工作报告、财务决算、预算报告、年度报告、利润分配方案、关联交易、聘任审计机构、选举独立董事等相关议案，股东大会采用现场会议和网络投票相结合方式，为社会公众股东参与公司重大事项决策提供了便利条件。

（二）董事会专门委员会及独立董事作用有效发挥

报告期内，公司完成了新任独立董事的选聘工作，提名委员会对新任独立董事的任职资格和专业履职能力等进行了审核把关。根据独立董事选聘情况，对各专门委员会进行了相应改选和完善。各专门委员会按照《委员会工作细则》，严谨、客观地认真履行职责，对董事会的高效运行起到了重要支撑作用。战略决策委员会结合宏观经济和行业发展状况，从战略发展、风险控制和持续经营的角度，重点针对晋西装备增资、调整募集资金项目、包头子公司的吸收合并等事项进行了可行性分析和风险判断，并提交董事会讨论决策；审计委员会定期听取情况汇报，审阅公司相关财务资料和内控资料，并对存在的问题提出专业指导意见和建议，对公司财务管理和内部控制保持高度关注和有效监督。严格履行年报审计工作程序，审定年报工作计划、监督年报审计过程，为公司真实、准确、完整地披露年报信息提供了监督保障；薪酬与考核委员会认真监督、审核了公司董事津贴、高管人员薪酬发放的执行情况。

新任独立董事到任后，深入公司现场考察调研，与原独立董事、公司监事及经营层等进行了多方沟通，能够站在独立公正的角度，在公司治理、规范运作、科学决策、风险防范等方面有效发挥督促和建议的专业指导作用。报告期内，独立董事认真贯彻监管规范要求，关注中小股东利益，分别就关联交易、对子公司担保、利润分配预案、募集资金暂时补充流动资金、购买理财产品、募集资金项目调整等重要事项客观地发表了独立意见，为促进公司持续健康发展起到了积极作用。

（三）信息披露和投资者关系管理工作持续优化

报告期内，公司严格按照相关规定，持续优化信息披露事务工作。全年累计发布临时公告 63 份、定期报告 4 份，未发生重大差错事件，确保了信息披露的真实、准确、完整和及时性，充分尊重和维护了股东的知情权。

董事会始终高度重视投资者关系管理工作，针对市场环境和监管政策变化，结合公司运营情况，适时、有效地开展投资者关系管理和股东维护工作。通过参加券商的投资策略会、接待投资者来访、接听投资者电话、收发 e 互动平台信息、召开业绩说明会等多种方式、多种渠道，与机构投资者定期交流行业发展信息和市场投资价值判断，及时掌握行业、政策和市场变化情况，为董事会决策提供有效信息及建议；对个人股东提出的问题认真耐心解答，帮助投资者清晰了解公司经营状况和发展前景，全年未发生投资者投诉事件，持续维护了公司在资本市场的良好形象；公司与监管部门、证券分析师、证券媒体及其他相关上市公司等机构建立了良好的沟通与交流机制，促进了公司投资者关系管理水平的不断提升。

（四）积极履行社会责任，促进公司持续良性发展

报告期内，公司不断完善社会责任管理体系和制度建设，将履行社会责任纳入到公司治理和内控管理体系中，将社会责任融入到公司发展战略中，融入到企业与职工共同成长的经营理念中，落实到生产经营各个环节中，促进企业、职工、利益相关方及社会环境的稳定、和谐发展。公司始终注重加大安全、环保的改善投入，主动倡导资源节约型企业建设，大力推进节能减排，实施精益管理、清洁生产。2017 年公司实施了铸造生产线的搬迁，启动了高端装备制造生产线的通关试生产，新生产线的启用，从根本上杜绝了厂区原老旧铸造生产线噪音、粉尘等问题，大大改善了员工的工作环境、减轻了员工的劳动强度。坚持以人为本，重视职工素质培训，关注职工全面发展，促进生产一线职工生产、生活条件的不断改善；坚持开展帮贫扶弱、送温暖系列活动，建立帮扶救助的常态化工作机制，

竭尽所能帮助职工解难事、办好事。

二、经营情况的讨论与分析

2017 年，公司经营班子紧密围绕“十三五”规划和当期经营目标，以担当的精神和务实的作风，有效应对了各种经营困难和挑战，发展质量稳步提升，全年共实现营业收入 13.50 亿元，净利润 1,681 万元。铁路车辆和车轴两个核心产品的产销同比均有较大幅度提升；高速动车轴实现小批量供货；与国内多家重要客户签订了战略合作协议，为公司深入拓展市场奠定了稳固基础；顺利取得 TSI 和 DB 认证，在国际市场拓展上实现了新的突破；轨道交通及高端装备项目建设如期实现通关试运行；“三层九级”专业带头人才队伍建设取得明显成效，干部队伍得到进一步补充优化；改革创新、机制调整不断深入，分子公司的经营活力得到初步释放；将党建工作纳入公司章程，党组织的作用发挥在公司治理机制中得到进一步强化。

三、2018 年的经营目标及重点工作

2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，也是实施公司“十三五”发展规划承上启下的关键一年。新的一年，公司面临的市场形势依然十分艰巨，国内市场需求呈现阶段性、结构性增长的不稳定态势，北美等主要国际市场需求不足，这些不利因素对 2018 年的经营工作形成了很大的压力和挑战。加快结构调整步伐，提升内生动力，加大人才队伍的建设，加速研发创新成果的有效转化，多渠道深层次拓宽市场，仍是 2018 年工作的重中之重。公司董事会将坚持稳中求进、高质量发展的总基调，着力推改革增活力，着力抓创新育动能，着力强管理补短板，着力强质量增效益，着力防风险守底线，着力抓党建强治理，实现有质量、有效益的可持续发展，在新的起点上，不遗余力的支持经营层推进好全年各项工作。

2018 年公司的经营目标确定为：全年产销车轴 95,200 根（不含轮对/轮轴

用轴、不含铁路车辆用轴)；铁路车辆产销 2,000 辆；摇枕侧架预计销售 2,500 辆份（不含铁路车辆用摇枕侧架）。

2018 年，董事会将重点开展以下工作：

（一）深化董事会建设和治理机制的创新，提升价值创造能力

在新时代、新市场、新理念下，充分认识中国经济从高速增长阶段转向高质量发展阶段的新特征以及对公司治理的新要求，进一步深化、细化董事会制度建设和治理机制的完善创新，广泛开展政策、市场、资本运作的专题调研，推进公司治理和企业经营的有效融合，持续提升董事会的战略引领和核心决策能力，提升监事会的监督履职能力，提升经营层的执行效率和内部管控能力，充分发挥独立董事外部监督 and 专业化经验的优势，为公司发展规划的稳步实施和各项经营管理工作规范高效的开展提供有力保障，努力使公司治理成为价值创造的重要组成部分和发展动力。

（二）加快募集资金和技措技改项目建设，形成发展规划的支撑能力。

围绕“十三五”规划目标，制定切实可行的工作计划和有效措施，加快高端装备项目相关配套设施建设进度，确保项目按计划形成规模和能力，为订单交付提供可靠的保障能力。顺应信息化管控和智能化提升的发展要求，认真梳理现有生产线的能力和设备状况，综合评估目前的订单交付能力，为精准实施技措技改项目、提升装备智能化水平、提高生产效率提供基础依据；进一步优化生产线布局，改善车辆作业条件，补充完善铁路产品中小型铸件和防务产品生产线，为公司下一步产品结构升级和产品谱系拓宽提供能力支撑。

（三）加快产品结构调整和优化升级，提升市场的快速响应能力

不断加强对市场和客户需求的深入研究，加大与铁总、中车公司的紧密合作力度，紧紧抓住北美市场复苏的机遇，重点关注瑞士德高、美国 GE 公司等大客户的订单需求，进一步深化与美国 SCT 公司的战略合作关系；协调推进研发和营

销工作,加快产品结构的调整和优化升级,紧盯澳大利亚等新兴市场需求信息,推动整车、转向架、车轴等产品向新兴市场的出口突破;积极应对市场变化带来的结构性矛盾,在“破、立、调、降”上下功夫,有效提升公司技术、产品、服务的创新和集成能力,形成技术创新与市场需求的良性互动。

(四) 持续完善内控体系建设,抓细抓实精益管理

深入推进内控制度及运行体系的优化,梳理经营管理过程的薄弱环节和管控风险,充分利用好问题、责任、任务“三个清单”的工作方法,针对问题厘清责任,制定有效的改善措施,通过完善内控体系,实现公司发展、效益和风险管控的相互协调与平衡。持续不断将精益管理战略引向深入,把精益要求落实到企业运营的过程中,使精益管理的思想、理念和方法转化为员工日常工作的习惯和追求,自上而下,逐步形成人人讲精益、事事求精益的文化氛围。通过内生动力的再造提高基础管理和风险防控的能力,为公司持续良性发展夯实基础。

(五) 加强人才队伍建设,培育企业核心竞争力

不断抓好人才队伍的体系化建设,将党管干部的原则与发挥市场机制作用有机结合起来,完善选人用人的激励约束机制,加快人才队伍的结构调整和优化,努力造就一支业务精通、结构合理、务实高效,有竞争能力的人才队伍。深入贯彻落实兵器集团的核心价值理念,培育健康向上、拼搏进取的文化氛围,积极构建员工与企业合力发展的事业平台和美好愿景,引导员工知责思为、敬业奉献,将企业文化的力量转化为员工与企业共谋发展的凝聚力。

在过去的一年里,公司全体员工在经营班子的带领下,攻坚克难,奋力拼搏,取得了来之不易的经营成果,我代表董事会对公司全体员工和班子成员表示衷心的感谢!同时对监事会全体成员忠实履行监督职责表示衷心的感谢!

请各位股东、股东代表审议。

晋西车轴股份有限公司

2018年5月16日

议案二

晋西车轴股份有限公司 2017年度监事会工作报告

监事会主席 姚钟

各位股东、股东代表：

2017 年度，公司监事会全体监事的共同努力下，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规的规定和要求，本着为全体股东负责的态度，认真、谨慎地履行了监督职责，顺利完成了监事会工作。报告期内，监事会重点关注了公司长期发展规划、生产经营、投资融资等方面的情况；监督检查了公司依法运作、财务状况、内控体系运行、关联交易以及董事、高级管理人员的履职等情况，对促进公司完善治理结构、提高规范运作水平、实现公司持续健康发展起到了积极作用。

一、报告期内监事会会议召开情况

报告期内，监事会共召开九次会议，审议事项如下：

（一）2017 年 1 月 6 日召开了第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》、《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》、《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》。

（二）2017 年 1 月 23 召开了第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

（三）2017 年 3 月 8 日召开了第五届监事会第十七次会议，审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告的议案》、《公司 2016 年度生产经营完成情况暨 2017 年度经营计划报告的议案》、《公司 2016 年度财务决算报告的议案》、《公司 2017 年度财务预算报告的议案》、《公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》、《公司 2016 年度利润分配预案的议案》、《公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》、《公司

2016 年度社会责任报告的议案》、《公司 2016 年募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》、《公司 2017 年度日常关联交易的议案》、《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案》、《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》，共计十二项议案。

（四）2017 年 4 月 5 日召开了第五届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种的议案》。

（五）2017 年 4 月 25 日召开了第五届监事会第十九次会议，会议审议通过了《〈公司 2017 年第一季度报告〉全文及正文的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

（六）2017 年 5 月 23 日召开了第五届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于调整募集资金项目〈轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）〉部分实施内容的议案》、《关于公司部分固定资产报废处理的议案》。

（七）2017 年 8 月 28 日召开了第五届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《〈公司 2017 年半年度报告〉及其摘要的议案》、《〈公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《〈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》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于会计政策调整的议案》。

（八）2017 年 10 月 17 日召开了第五届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公司所属两个包头全资子公司吸收合并的议案》。

（九）2017 年 10 月 26 日召开了第五届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《〈公司 2017 年第三季度报告〉全文及正文的议案》、《关于公司（含子公司）向交通银行山西省分行申请不超过人民币 40,000 万元综合授信业务的议

案》、《关于公司为子公司向交通银行山西省分行申请综合授信业务提供担保的议案》、《关于调整 2017 年度日常关联交易预计的议案》。

二、公司规范运作情况

报告期内，监事会通过出席股东大会，列席董事会及其它专项工作会议，认真审阅股东大会、董事会的各项文件、报告，对股东大会、董事会的召开程序、审议程序、决议事项及决议的执行情况进行了检查，参与了公司重大经营决策讨论，对特别事项即子公司间的吸收合并发表了监事会意见，认真履行了监事会的知情监督检查职能。

监事会认为：公司能够按照《公司法》、《公司章程》及国家有关规定进行规范运作，经营决策符合程序；公司董事、高级管理人员在履行职务时能恪尽职守，认真执行董事会和股东大会决议，未出现违反法律、法规及《公司章程》规定的情形或者损害公司及股东利益的行为。

三、公司财务检查情况

报告期内，监事会根据财务监督要求，检查了公司会计政策、财务管理制度以及资产减值计提、收入确认等重大财务事项的合规性，检查了主要会计数据和财务指标的波动情况及原因，关注了可能对未来财务和经营成果产生影响的重大事项和不确定因素等。监事会认为：公司财务制度健全，定期报告内容真实可靠，有利于股东对财务状况及经营情况做出正确理解。瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计结论也是客观公正的，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、公司募集资金存放和使用情况

报告期内，监事会对募集资金的存放和使用情况进行了专项监督检查，重点关注了募投项目资金使用情况，并对公司利用暂时闲置的募集资金补充流动资金、购买保本型理财产品和进行国债逆回购等事项发表了意见。

监事会认为：公司项目资金支出合规，使用闲置募集资金投资理财产品有利

于提高闲置募集资金的使用效率，提高现金管理收益，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，且严格履行了信息披露义务，不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形。

五、公司关联交易情况

监事会对2017年发生的关联交易事项进行了专项监督检查，通过查阅关联方所发生的原材料、燃料动力、劳务、产品等交易内容，检查关联交易价格确定依据以及公司关联交易的审议、表决、履行、披露等资料，监事会认为：公司关联交易内容符合生产经营需要，双方能够按照公平交易的原则进行，交易价格公允，信息披露及时、充分。报告期内公司董事会和股东大会审议、表决程序合规，关联董事回避表决，独立董事充分发挥在关联交易决策、监督方面的职责和作用，对关联交易发表了独立意见。公司所发生的关联交易未发现损害公司和中小非关联股东利益的行为。

六、公司投资、收购、出售资产情况

2017年10月17日，公司董事会审议通过了全资子公司包头北方铁路产品有限责任公司吸收合并全资子公司包头晋蒙铁路装备有限责任公司的议案，并于2017年12月28日完成了工商变更登记。

2017年5月23日，公司董事会及股东大会审议通过了公司全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司铸造分公司固定资产报废处理的议案，待报废处理固定资产账面净值总计为668万元，已预报的处置净损失为550万元。

以上两事项，监事会均对相应的决策、处理和处置、审批及披露等程序进行了检查。监事会认为：在业务量趋减的情况下，通过子公司之间的吸收合并，利于整合双方资源，降低管理和交易成本，符合公司整体利益。其次，公司新建的装备项目已进入调试阶段，处置变现无法再利用的设备与工装，符合公司长远利益，且处置过程公开、透明，处置价格公允，未发现国有资产流失等损失公司利

益的行为。

七、公司内控体系建设与运行情况

报告期内，监事会对 2017 年度公司的内控建设、运行以及评价情况进行了监督检查。公司高度重视内控建设，将内控建设作为规范生产经营活动的重要抓手，正逐步形成新的《公司制度汇编》、《内控手册》、《内控评价手册》和权责清单等一系列内控文件。审计与风险管理部每半年组织开展一次内部控制自我评价，并及时跟踪和督促缺陷整改情况。监事会认为：公司内控建设开展到位，内控体系运行有效，内部控制措施在防范风险、减少损失、确保资产的安全和完整方面发挥了积极作用，报告期内未出现重大、重要缺陷。

八、公司建立和实施内幕信息知情人登记制度情况

为加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，公司根据有关法律法规要求制订了《内部信息报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司严格履行制度，及时关注和汇总与公司相关的重要信息。针对定期报告和重大事项，对内幕信息知情人逐一进行登记，同时对内幕信息知情人的保密情况进行自查监督。监事会认为：公司已按照中国证监会关于内幕信息管理的相关规定和要求，对内幕信息进行了管理。报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他相关内幕信息知情人利用内幕信息或通过他人进行内幕交易的行为。

九、2018年监事会工作重点

2018 年监事会将严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平。其次，监事会将继续加强监督职能，提升履职能力，认真履行职责，依法参加公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，监督决策程序的合法性，使公司的决策更加科学、规范。最后，监事会还将重点关注公司高风险领域，

对重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查，推动公司不断强化内控建设，防范经营风险，切实保护好股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益。

请各位股东、股东代表审议。

晋西车轴股份有限公司

2018 年 5 月 16 日

议案三

晋西车轴股份有限公司 2017年度财务决算报告

总会计师 韩秋实

各位股东、股东代表：

公司 2017 年度财务决算工作已经完成，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对相应的财务报告进行审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现将本年度有关财务决算情况报告如下。

一、公司财务状况

2017 年末，公司资产总额 383,844 万元，较年初增加 4.25%，其中：流动资产 225,755 万元，占资产总额的 58.81%，较年初增加 5.15%；非流动资产 158,089 万元，占资产总额的 41.19%，较年初增加 2.99%。

2017 年末，公司负债总额 71,731 万元，较年初增加 24.17%，其中：流动负债 66,440 万元，占负债总额的 92.62%，较年初增加 21.50%；非流动负债 5,291 万元，占负债总额的 7.38%，较年初增加 71.36%。

2017 年末，公司所有者权益 312,113 万元，较年初 310,426 万元增加 1,687 万元，增加 0.54%。

资产负债率 18.69%，较年初增加 3.00 个百分点。

二、公司经营成果

2017 年度，公司实现营业收入 135,010 万元，较上年增加 40.44%；营业成本 110,633 万元，税金及附加 1,179 万元，期间费用 20,844 万元，资产减值损失 3,060 万元，投资收益 3,375 万元，其他收益 1,332 万元，营业外收支净额-484 万元，全年实现利润总额 3,517 万元，扣除所得税费用 1,836 万元，全年实现净利润 1,681 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 1,681 万元，较上年降低 37.62%。

2017 年度，公司列支职工薪酬 17,679 万元，较上年增加 1,831 万元。其中工资 8,583 万元，较上年增加 1,072 万元。

2017 年度，公司实现每股收益 0.01 元，较上年减少 0.01 元；实现净资产收益率 0.54%，较上年降低 0.33 个百分点。

三、公司现金流量

2017 年度，公司现金流入 221,301 万元，流出 208,953 万元，现金及现金等价物净增加额 12,006 万元。其中：

1、经营活动现金流入 138,269 万元，流出 118,096 万元，经营活动净现金流量 20,173 万元。

2、投资活动现金流入 79,940 万元，流出 87,040 万元，投资活动净现金流量-7,100 万元。

2017 年度，公司项目投资支付现金 10,540 万元。其中：轨道交通及高端装备制造基地建设项目支付现金 9,132 万元。

3、筹资活动现金流入 3,092 万元，流出 3,817 万元，筹资活动净现金流量-725 万元。

2017 年度，公司对外融资净额-3,000 万元，其中：累计借款 0 万元，累计偿还 3,000 万元，年末带息融资余额 0 万元。

请各位股东、股东代表审议。

晋西车轴股份有限公司

2018 年 5 月 16 日

议案四

晋西车轴股份有限公司 2018年度财务预算报告

总会计师 韩秋实

各位股东、股东代表：

现将本年度公司编制的总体财务预算方案报告如下。

一、预算编制的指导思想

2018 年度继续深入贯彻落实全价值链体系化精益管理战略，坚持“稳中求进”的主基调不动摇，以提高发展质量和效益为中心，以转方式、调结构、促改革、强创新、提质量、增效益、控风险、补短板为重点任务，不断强化预算战略引领、价值导向及经营管控功能，优化资源配置，深化业财融合，合理安排各项业务预算，努力实现总体效益平稳增长，运营质量持续改善，保值增值稳中有升，经营风险总体可控。

二、预算编制的原则

（一）**市场性原则**。认真研判宏观经济环境和行业发展趋势，积极研究国家战略及政策，准确把握市场挑战和机遇，切实结合企业发展战略和生产经营实际，基于业务做实预算，制定积极稳妥的收入和效益预算目标，不断提升经营和发展质量。

（二）**权责清晰性原则**。坚持目标成本管理理念，以预算管理推动目标成本分解落实；进一步完善责任分解、分析评价与考核工作机制；切实落实奖惩兑现，成本费用考核与绩效薪酬紧密挂钩；加强基础管理，推进信息化管理建设，提高工作效率和工作质量。

（三）**精益化原则**。提升运营管理精细化水平，提高运营效率。严格信用管理控制新增应收款项，加大力度催收存量应收账款；科学安排生产控制增量存货，积极盘活现有存量存货；强化现金流管理，根据年度现金流入情况合理安排支出，

做好资金接续安排，巩固资金链安全。

三、公司 2018 年度预算方案

（一）主要产品销售计划

车轴预计销售 95,200 根（不含轮对/轮轴用轴、不含铁路车辆用轴）；

铁路车辆预计销售 2,000 辆；

摇枕侧架预计销售 2,500 辆份（不含铁路车辆用摇枕侧架）。

（二）主要预算指标

营业收入达到 130,000 万元以上；

经营活动现金净流量不低于 5,000 万元；

应收账款占用资金不超过 37,500 万元；

存货占用资金不超过 59,000 万元。

（三）资本性支出预算

根据公司战略发展需求，2018 年资本性支出 10,217 万元：

1、轨道交通及高端装备制造基地建设项目 5,500 万元；

2、专项技改、零星设备、工程项目及项目尾款 4,717 万元。

请各位股东、股东代表审议。

晋西车轴股份有限公司

2018 年 5 月 16 日

议案五

关于审议《公司2017年年度报告》及其摘要的议案

各位股东、股东代表：

为向广大投资者及时、真实、准确、完整地披露公司 2017 年年度工作，根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——财务报告一般规定》、上海证券交易所《股票上市规则》、《关于做好上市公司 2017 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，特拟定《公司 2017 年年度报告》及其摘要（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

请各位股东、股东代表审议。

晋西车轴股份有限公司

2018 年 5 月 16 日

议案六

关于审议公司2017年度利润分配方案的议案

各位股东、股东代表：

经瑞华会计师事务所审计确认，公司 2017 年实现的归属于母公司所有者的净利润为 16,807,970.48 元，其中母公司实现的净利润为-69,780,850.54 元，合并报表中累计未分配利润 562,112,026.59 元。

公司 2017 年度利润分配预案拟定为：提取任意盈余公积 10,334,890.50 元，以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 1,208,190,886 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），共计分配利润 12,081,908.86 元。

请各位股东、股东代表审议。

晋西车轴股份有限公司

2018 年 5 月 16 日

议案七

关于听取公司独立董事 2017 年度述职报告的议案

独立董事 郑卫军 李刚 刘晓宏

各位股东、股东代表：

作为晋西车轴股份有限公司（以下简称“晋西车轴”或“公司”）的独立董事，2017年我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、诚信、勤勉地履行了应尽的义务和各项职责，与公司保持良好的沟通，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司发展状况，促进公司完善法人治理结构，积极出席公司相关会议，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，客观、公正发表独立意见，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的权益，发挥了独立董事的应有作用，现就本年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事个人履历及兼职情况

鉴于公司原三位独立董事刘景伟、赵保东、张鸿儒六年任期届满，公司2017年第一次临时股东大会（2017年3月8日召开）选举我们为新任独立董事，个人简历如下：

郑卫军：工商管理硕士，注册会计师、注册税务师，财政部全国注册会计师行业领军人才，中国注册会计师协会职业道德准则委员会、专业技术指导委员会委员，现任信永中和会计师事务所合伙人，管委会委员，兼任中国东方红卫星股份有限公司、北京康拓红外技术股份有限公司、上海复旦复华科技股份有限公司、晋西车轴独立董事。

李刚：硕士研究生学历，北京大学经济法法学硕士，美国芝加哥肯特法学院国际比较法法学硕士，律师执业资格。历任北京市中伦律师事务所律师，北京李

文律师事务所合伙人，北京市中盛律师事务所主任。现任北京市中伦文德律师事务所执委会主任、晋西车轴独立董事。

刘晓宏：金融学博士后，中国注册会计师，加拿大注册会计师，财务管理专业副教授。现任八维通科技有限责任公司副总经理兼财务总监、北大纵横管理咨询有限责任公司合伙人、上海财经大学副教授、晋西车轴独立董事。

（二）独立董事独立性说明

作为公司独立董事，我们均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也均未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍独立客观判断的关系，不存在影响独立履职的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2017年度，公司共召开10次董事会、2次股东大会。作为独立董事，我们充分利用自身专业知识和从业经验对提交会议的全部议案进行了认真审议，独立、客观、审慎地行使了表决权，对会议审议的全部事项均投票赞同，认真履行了独立董事的职责。

董事会、股东大会参会情况表：

独立董事姓名	参加董事会情况				参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会的次数
郑卫军	7	7	0	0	1
李刚	7	7	0	0	2
刘晓宏	7	7	0	0	2
刘景伟	3	3	0	0	1
赵保东	3	3	0	0	1
张鸿儒	3	3	0	0	1

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略决策委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会工作细则》相关规定对各自负责事项进行调研、讨论、审议及提交。我们在各专门委员会中的任职情况如下：郑卫军任审计委员会主任委员，提名委员会委员；李刚任提名委员会主任委员，审计委员会、薪酬与考核委员会委员；刘晓宏任薪酬与考核委员会主任委员，战略决策委员会、审计委员会委员。

2017 年，董事会各专门委员会共召开十次会议，其中战略决策委员会三次会议，审计委员会五次会议，薪酬与考核委员会一次会议，提名委员会一次会议。我们分别出席了各所属委员会的全部会议，并发表了审核意见，为董事会的专业化履职及高效决策起到了支撑作用。

（三）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2017年，我们通过会谈、电话、电子邮件等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，掌握公司生产经营及规范运作情况；充分利用参加董事会和股东大会现场会议的机会，对公司进行了实地考察、调研，全面深入地了解了公司的生产经营、财务状况、业务发展、投资项目进度情况，同时及时关注外部环境及市场变化对公司的重大影响。此外，我们对董事会议案及定期报告进行了认真审议，并结合自身专业知识及管理经验提出了建设性意见和建议；对公司董事、高管履职情况进行了监督、检查，充分发挥了独立董事的指导和监督作用。

公司管理层高度重视与我们的沟通和交流，及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，主动征求意见，听取建议，对提出的问题能够做到及时落实和纠正，为我们更好的履职提供了必要的条件和大力支持。

（四）公司年度报告编制过程中的履职情况

报告期内，根据中国证监会和上交所对年报工作的具体要求，我们在公司年报的审计和编制过程中，参加了年报审计沟通会，认真听取了经营层关于全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，及时了解了年报审计工作进展情况，与会计师事务所进行了面对面地沟通，确保审计报告全面、客观、真实地反映公司实际情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2017年度，我们对公司关联交易、对外担保及资金占用、募集资金使用情况、计提资产减值、聘任会计师事务所、利润分配方案、信息披露及内部控制的执行情况等事项进行了重点关注，对相关审议事项的合法合规性做出了审慎的判断和决策，并发表了独立意见和事前认可意见，具体情况如下：

（一）关联交易情况

2017 年，根据《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定，我们对提请董事会审议的 5 项关联交易议案的必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及中小股东利益等方面做出判断，并发表了独立意见和事前认可意见，这 5 项关联交易分别涉及 2017 年度日常关联交易预计及调整、公司（含子公司）向兵工财务公司申请办理综合授信业务、公司与兵工财务公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告等内容。我们认为，报告期内公司所进行的关联交易均符合法律、法规和《公司章程》的规定，交易事项遵循了公平、公正、诚信的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

（二）对外担保及资金占用情况

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的相关规定，我们对公司报告期内及以前发生但延续到报告期内的控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况进行了认真核查。截至报告期末，公司为晋西车辆提供向招商银行太原分行申请综合授信业务、为子公司在兵工财务公

司不超过 80,000 万元的授信业务、在中国银行山西省分行不超过 15,000 万元的授信业务、在交通银行山西省分行不超过 20,000 万元的综合授信业务等提供连带责任担保。上述为全资子公司承担的担保事项对公司财务状况、经营成果无重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。报告期内公司无其他对外担保事项,过往也未发生过违规对外担保等情况。与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来,不存在关联方违规占用公司资金的情况。

(三) 募集资金使用情况

报告期内,公司按照募集资金的相关管理办法,规范使用募集资金。在不影响募投项目建设的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金,使用期限均为 12 个月。为进一步提高募集资金使用效率和收益,公司还利用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种,为公司带来了一定的投资收益,更好的维护了公司及全体股东的利益。为适应市场变化、更合理地利用募集资金,公司经市场调研和认真研究分析后,提交股东大会审议批准对募投项目“轨道交通及高端装备制造基地建设项目”部分实施内容进行了及时调整,调整后的项目投资更有利于提升公司市场竞争能力、提高公司经济效益,维护全体股东的利益。

(四) 高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内,公司高管人员未发生变动。高管人员的薪酬考核管理办法未做调整,薪酬与考核委员会对高管人员履职情况进行了考察,审核了公司董事津贴、高管人员薪酬发放的执行情况。

(五) 聘任或更换会计师事务所情况

根据董事会审计委员会提议、经董事会及股东大会审议通过,2017 年公司继续聘任瑞华会计师事务所为公司年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

(六) 现金分红及其他投资者回报情况

公司重视对投资者的合理回报，结合公司长远发展目标，努力实现与股东和谐共赢。《公司章程》明确规定了现金分红的有关条款，在条款实际履行过程中为中小投资者充分表达意见提供了必要条件。公司近三年以现金分红方式分配的利润超过了三年实现的年均可分配利润的 30%。

（七）公司及股东承诺履行情况

我们对报告期内公司及股东的承诺履行情况进行了认真梳理和核查，未发现违反承诺的情形。

（八）信息披露的执行情况

公司一贯重视提升信息披露管理水平、持续完善了信息披露工作流程。报告期内，公司按照信息披露相关管理办法，严格履行了信息披露义务，全年共发布定期报告 4 份，临时公告 63 份，未出现重大差错，确保了信息披露的质量，充分尊重和维护了公司股东及广大投资者的信息知情权。

（九）内部控制的执行情况

报告期内，我们听取了公司审计部关于年度内部控制工作开展情况的汇报，审阅了《内部控制评价报告》和瑞华会计师事务所出具的《内部控制审计报告》，了解了公司内控环境、经营风险、内控活动及检查监督情况，确认了公司内部控制体系达到了体系建设的基本目标，未发现重大缺陷或出现重大经营风险，充分履行了独立董事的监督职责。

四、总体评价和建议

2017年，在公司董事会、在经营层和相关部门人员的支持和配合下，我们按照相关法律法规的规定和规范要求，充分发挥了独立董事的监督作用，为促进董事会决策的科学性、维护公司和全体股东利益做出了积极的努力，收到了成效，圆满完成了独立董事的履职任务。

2018年，我们将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则，严格恪守监管要求，进

进一步加强与董事、监事及高管的深入沟通，加强自身学习，不断提升专业水平和决策能力。同时，充分利用已有的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，更加科学、有效地履行独立董事的职责和义务，为共同促进公司规范运作、健康发展，为支持公司创造更好的经营业绩、回报股东发挥更大的作用！

谢谢大家！

请各位股东、股东代表听取。

晋西车轴股份有限公司

2018 年 5 月 16 日

议案八

关于审议公司2018年度日常关联交易的议案

各位股东、股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司实际情况，对公司 2018 年度日常关联交易情况进行了预计，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2017 年实际发生金额	2018 年预计金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	兵器集团及其附属单位	1,326.17	3,050.00	预计业务量增加
	晋西集团及其附属单位	3,026.49	2,270.00	
	小计	4,352.66	5,320.00	
向关联人购买燃料和动力	内蒙古北方重工业集团有限公司	5.50	10.00	
	晋西工业集团有限责任公司	3,258.95	4,000.00	
	小计	3,264.45	4,010.00	
向关联人销售产品、商品	兵器集团及其附属单位	12,257.56	6,100.00	预计业务量减少
	晋西集团及其附属单位	667.30	6,830.00	预计业务量增加
	太原环晋再生能源有限公司		5,000.00	对方项目开始建设
	小计	12,924.86	17,930.00	
接受关联人提供的劳务	兵器集团及其附属单位		150.00	
	晋西集团及其附属单位	5,034.86	9,120.00	预计业务量增加
	小计	5,034.86	9,270.00	
其他（租入）	晋西集团及其附属单位	331.53	340.00	
其他（租出 110 变电站）	晋西工业集团有限责任公司	55.13	60.00	
	其他小计	386.66	400.00	
合计		25,963.49	36,390.00	
在关联人财	兵工财务有限	21,152.90	38,000.00	预计业务量增加

务公司存款	责任公司			
	小计	21,152.90	38,000.00	
在关联人财务公司贷款	兵工财务有限责任公司		40,000.00	预计业务量增加
	小计		40,000.00	
总计		47,116.39	114,930.00	

(详见上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>)。

请各位股东、股东代表审议。根据有关规定,关联股东将回避此项议案的表决。

晋西车轴股份有限公司

2018 年 5 月 16 日

议案九

关于修订《公司募集资金管理办法》的议案

各位股东、股东代表：

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，为进一步规范公司募集资金的使用与管理，确保公司募集资金使用管理符合相关法律规章的要求，现对《公司募集资金管理办法》进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
第七条 （二）公司使用募集资金应当严格履行以下规定和程序： 2、业务部门经办人在办理募集资金支付业务时，需提供所有相关证据或其复印件，不限于项目申请、项目方案论证审批、项目立项审批、招标（比价）采购审批、中标通知、协议或合同、项目令号通知等。提供的项目令号通知单，需填写完整，由编制、复核人员签字，经部门领导、主管领导、总经理、董事长批示。 3、办理募集资金付款审批时，由业务部门经办人填写付款审批单，在摘要栏注明项目令号及合同号，经办人、部门领导签字，公司主管领导审核，财务部资金预算员审核，财务部部长审	第七条 （二）公司使用募集资金应当严格履行以下规定和程序： 2、业务部门经办人在办理募集资金支付业务时，需提供所有相关证据或其复印件，不限于项目立项审批、采购（发包）比选审批表、中标通知、协议或合同、项目付款审批表或项目令号通知单等。提供的项目付款审批表，需填写完整，由编制、复核人员签字，经部门领导、主管领导、总经理、董事长批示。 3、办理募集资金支付业务时，由业务部门经办人依据前款中相关支撑材料提出申请，经部门领导签字，财务部资金预算员审核，财务部部长审核，总会计师审核后，财务部进行会计处

核，总会计师审批，总经理审批，财务部进行会计处理，办理资金支付。 4、将闲置募集资金暂时用于补充流动资金支付时，由证券部提供补充流动资金的董事会决议复印件，财务部经办人填写资金付款审批单，资金预算员审核，财务部部长审核，总会计师审批，总经理审批，财务部进行会计处理，办理资金支付。 5、其他特殊使用募集资金的业务办理时，需证券部审核，经办人、部门领导签字，公司主管领导审核，资金预算员审核，财务部部长审核，总会计师审批，总经理审批，财务部进行会计处理，办理资金支付。 6、用于补充流动资金的募集资金，在到期日的前2个工作日归还至募集资金专户。由财务部经办人填写资金付款审批单，资金预算员审核，财务部部长审核，总会计师审批，总经理审批，财务部进行会计处理，办理归还资金支付。	理，办理资金支付。 4、将闲置募集资金暂时用于补充流动资金支付时，由证券部提供补充流动资金的董事会决议复印件，财务部经办人填写资金付款审批单，资金预算员审核，财务部部长审核，总会计师审核，总经理审批，财务部进行会计处理，办理资金支付。 5、其他特殊使用募集资金的业务办理时，需证券部审核，经办人、部门领导签字，公司主管领导审核，资金预算员审核，财务部部长审核，总会计师审核，总经理审批，财务部进行会计处理，办理资金支付。 6、用于补充流动资金的募集资金，在到期日的前2个工作日归还至募集资金专户。由财务部经办人填写资金付款审批单，资金预算员审核，财务部部长审核，总会计师审核，总经理审批，财务部进行会计处理，办理归还资金支付。
	新增： 第二十八条 对违反本办法规定，

	造成公司募集资金使用违规的相关责任人，公司可以根据有关规定，视情节轻重给予惩戒。
--	--

注：原《公司募集资金管理办法》其余条款序号依次顺延，由原来的三十条增加为三十一条。

《晋西车轴股份有限公司募集资金管理办法（2018 年修订）》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>

请各位股东、股东代表审议。

晋西车轴股份有限公司

2018 年 5 月 16 日

议案十

关于修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

根据中国证监会、上海证券交易所等相关规定，结合公司董事会换届情况，公司拟对现行《公司章程》的相关条款进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
第一百三十七条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三人。	第一百三十七条 董事会由七名董事组成，设董事长一人，独立董事三人。

请各位股东、股东代表审议。

晋西车轴股份有限公司

2018 年 5 月 16 日

议案十一

关于选举第六届董事会非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于第五届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经广泛征求意见，严格资格审查，经单独或合计持有公司 3%以上股份的股东推荐、由公司董事会提名委员会提名，公司第六届董事会非独立董事候选人如下：

张朝宏 姚军奎 孔炯刚 张国平

（候选人简历附后）

请各位股东、股东代表审议。

晋西车轴股份有限公司

2018 年 5 月 16 日

晋西车轴股份有限公司

第六届董事会非独立董事候选人简历

张朝宏：男，49 岁，汉族，工商管理硕士，中共党员，研究员级高级工程师。历任晋西机器厂专用设备分厂厂长、晋西专用设备厂厂长兼党支部书记、晋西机器工业集团有限责任公司专用设备分公司经理兼党支部书记、铁路车辆公司总经理兼专用设备分公司经理、晋西机器工业集团有限责任公司副总经理、晋西集团副总经理、晋西车轴董事、总经理、晋西集团总经理。现任晋西集团董事长、党委书记、法定代表人，晋西车轴董事长、法定代表人。

姚军奎：男，47 岁，汉族，博士研究生，中共党员，研究员级高级工程师。历任兵科院导弹系统处干部，兵科院海空武器处四级业务主管，兵科院规划计划处副处长，兵科院空军装备发展部部长，兵科院副总工程师兼空军装备发展部部长，兵科院院长助理，中国兵器科学研究院副院长。现任晋西集团董事、总经理、党委副书记，晋西车轴董事。

孔炯刚：男，45 岁，汉族，工商管理硕士，中共党员，高级经济师。历任晋西机器工业集团有限责任公司发展计划处计划员，晋西车轴发展计划部、人力资源部部长，晋西工业集团有限责任公司政策研究室主任、公司办公室书记，晋西工业集团有限责任公司副总经理、董事会秘书、晋机公司总经理。现任晋西集团董事，晋西车轴董事、总经理、党委书记。

张国平：男，54 岁，汉族，中央党校大专学历，中共党员，高级政工师。历任中国兵工物资华北公司非金属处副处长、处长，中国兵工物资华北公司副总经济师兼非金属处处长，中国兵工物资华北公司副总经理，中国兵工物资华北有限公司副总经理。现任中国兵工物资华北有限公司执行董事、总经理、党委书记、晋西车轴董事。

议案十二

关于选举第六届董事会独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于第五届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经广泛征求意见，严格资格审查，经董事会提名委员会提名，公司第六届董事会独立董事候选人如下：

郑卫军 李 刚 刘晓宏

（候选人简历附后）

请各位股东、股东代表审议。

晋西车轴股份有限公司

2018 年 5 月 16 日

晋西车轴股份有限公司

第六届董事会独立董事候选人简历

郑卫军：男，汉族，51 岁，工商管理硕士，注册会计师、注册税务师，财政部全国注册会计师行业领军人才，中国注册会计师协会职业道德准则委员会、专业技术指导委员会委员。历任北方工业大学教师，中信会计师事务所审计经理，中天信会计师事务所副主任会计师，中材科技股份有限公司、中国长江电力股份有限公司独立董事。现任信永中和会计师事务所合伙人，管委会委员，兼任中国东方红卫星股份有限公司、北京康拓红外技术股份有限公司、上海复旦复华科技股份有限公司、晋西车轴独立董事。

李 刚：男，汉族，53 岁，硕士研究生，律师执业资格。历任北京市中伦律师事务所律师，北京李文律师事务所合伙人，北京市中盛律师事务所主任。现任北京市中伦文德律师事务所执委会主任、晋西车轴独立董事。

刘晓宏：女，汉族，42 岁，金融学博士后，注册会计师。现任八维通科技有限公司副总经理兼财务总监、北大纵横管理咨询有限责任公司合伙人、上海财经大学副教授、晋西车轴独立董事。

议案十三

关于选举第六届监事会由股东代表担任的监事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于第五届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司控股股东提名，公司第六届监事会由股东代表担任的监事候选人如下：

姚 钟 邢建忠

（候选人简历附后）

请各位股东、股东代表审议。

晋西车轴股份有限公司

2018 年 5 月 16 日

晋西车轴股份有限公司

第六届监事会由股东代表担任的监事候选人简历

姚钟：男，55 岁，汉族，中共党员，大学学历，工商管理硕士学位，研究员级高级工程师。历任 525 厂副厂长、厂长，湖北东方化学工业有限公司董事长、总经理，襄樊新东方化工有限责任公司董事长、总经理，甘肃银光化学工业集团有限公司监事会主席、纪委书记，山西北方晋东化工有限公司董事、总经理，北方特种能源集团有限公司董事。现任晋西工业集团有限责任公司监事会主席，晋西车轴股份有限公司监事会主席。

邢建忠：男，50 岁，汉族，中共党员，大学学历，高级会计师。历任 197 厂财务审计处副处长、处长、党支部书记，河北太行机械工业有限公司董事、总会计师，吉林江北机械制造有限责任公司董事、总会计师，东北工业集团有限公司监事。现任晋西工业集团有限责任公司总会计师，晋西车轴股份有限公司监事。