

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

公告编号：临 2018-061

## **晋西车轴股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告**

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”）第六届董事会第五次会议于 2018 年 11 月 20 日召开。本次会议采用通讯表决的方式进行，会议通知于 2018 年 11 月 10 日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：

一、审议通过关于聘任公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2018-063 号公告）

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过关于对部分应收账款进行坏账核销的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2018-064 号公告）

三、审议通过《晋西车轴股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》，赞成的 7 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>）

四、审议通过关于 2018 年 12 月 7 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2018-065 号公告）。

晋西车轴股份有限公司

二〇一八年十一月二十一日