

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

公告编号：临 2019-007

晋西车轴股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于 2019 年 2 月 28 日在晋西宾馆会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2019 年 2 月 18 日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中：以通讯表决方式出席董事 2 人（董事姚军奎、张国平因工作原因以通讯表决方式出席会议），本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张朝宏主持。

经认真审议、投票表决，全体董事作出如下决议：

一、审议通过关于计提资产减值准备的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2019-010 号公告）

二、审议通过关于修订《公司章程》的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2019-011 号公告）

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过关于 2019 年 3 月 19 日召开公司 2019 年第一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 2019-012 号公告）

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇一九年三月一日