

5. 独立董事的独立履职：  
公司独立董事认为：公司在保证资金安全的前提下，对闲置部分募集资金进行现金管理，用于定期存款，有利于在控制风险前提下提高公司募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。  
该事项决策程序符合有关法律、法规和公司章程制定了切实有效的内控措施和制度，资金安全能够得到保障。

因此，我们同意公司对闲置部分募集资金进行现金管理事项。

6. 监事会发表的意见：  
监事会认为：公司目前经营情况正常，内部控制逐步完善，使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高公司资金使用效率，不存在损害募集资金项目建设和公司全体股东的利益，且相关决策程序符合相关法律法规之规定。因此，监事会同意公司对总额不超过64,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。

前置条件：  
1、公司第四届董事会第二十七次会议决议  
2、公司第四届监事会第二十二次会议决议  
3、独立董事于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见  
4、国泰君安证券股份有限公司出具的保荐意见  
特此公告。

晋西车轴股份有限公司  
二〇一三年八月二十八日

证券代码:600495      证券简称:晋西车轴      公告编号:临2013-046

## 晋西车轴股份有限公司 关于调整2013年日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示：  
●该事项尚需提交股东大会审议

●该事项尚需提交晋西车轴股份有限公司董事会审议

二、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审批程序

公司于2013年9月召开日常关联交易预计会议经2013年4月8日召开的2012年度股东大会审议通过，关联股东回避表决。从2013年上半年开始关联交易完成情况，关联交易基本在预计范围内进行，但报告期内仍发生关联交易事项进一步扩大，向山西工业集团有限责任公司以及分公司采购铝锭、铜锭及焦炭等物量增加，铁路车船租赁形式多样化，对外银行承兑汇票信用等级低等因素，公司与山西工业集团有限责任公司、包头北方重工集团有限公司、山西利民工业有限责任公司、兵工财务有限责任公司的日常关联交易金额将超过2013年初披露的预计数。此外，根据业务发展和生产经营的需要公司又与晋西精密铸造工程股份有限公司（以下简称“晋西精密”）、山西西精机科技股份有限公司（以下简称“晋西精机”）签订购销合同（以下统称“关联方”），山西西精机为晋西精密全资子公司并与西工物资同一控制下企业，与晋西精密、晋西精密第一母公司，上述交易亦构成关联交易，因此对其与关联方共同控制下的企业进行。

公司董事会审核后同意该议案并发表独立意见认为：公司于调整2013年度日常关联交易预计范围，符合上市公司利益和全体股东的利益，且符合中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等相关规定，关联交易的决策程序和定价政策、结算方式公平、没有损害公司及非关联股东的权益。

公司于审计委员会审核确认并发表独立意见认为：公司为本次调整关联交易预计是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易定价是政策合理公允，按照双方公平公开、符合公司全体股东利益的方案。

C、2013年度日常关联交易预计调整和整订

单位：万元

| 关联交易类型 | 关联方              | 2013年<br>原预计金额 | 2013年<br>调整后金额 |
|--------|------------------|----------------|----------------|
| 销售商品   | 晋西工业集团有限责任公司     | 525            | 1,400          |
|        | 包头北方重工股份有限公司     | 1,600          | 3,600          |
|        | 晋西工业集团有限责任公司     | 1,404          | 12,000         |
| 采购商品   | 山西利民工业有限责任公司     | 1,142          | 1,500          |
| 接受劳务   | 中国西电西北建筑工程有限责任公司 | 0              | 400            |
|        | 山西工业物资供应工程中心     | 0              | 200            |
|        | 山西西精精密机械有限责任公司   | 0              | 300            |
| 担保     | 兵工财务有限责任公司       | 5,000          | 15,000         |

注：除以上事项外，其他关联交易事项涉及2012年度股东大会审议通过的预计金额执行。

三、2013年度日常关联交易预计和调整涉及关联方基本情况和关联关系如下：

（一）控股股东

1、晋西工业集团有限责任公司

注册资本：172,273.73万元

经营范围：加工、修理、装配、制造、销售各种机械产品、铁路车辆、锅炉元件、压力容器等产品；承接设备成套及技术开发进出口业务及生产科研所需材料、机械配件、仪器仪表、备件产品的机械加工业务；工程技术咨询服务；研究开发化工产品；维修机电运输设备；从事货物进出口代理；批零兼营：金属材料、木材、建材、化工品、电机机械电器产品；废旧金属回收、废油回收、五金废料、润滑油、塑料原料；销售

原租赁 仅限于中国土资源管理部門批准专项租赁) ; 汽车货运 ( 仅限分公司使用 ) ; 企业内部人员  
 职业技能培训。  
 办公地址 : 太原市和平北路北巷 5 号  
 二、同一公司  
 1. 山西西晋工业有限责任公司  
 注册资本 : 6,547 万元  
 经营范围 : 汽车配件、摩托车配件、机械加工设备 非标 制造与维修 ; 铁路机车车辆配件制造 ; 站台机  
 械。  
 办公地址 : 晋中市太谷县阳邑乡新村  
 2. 山西西晋建筑安装工程有限责任公司  
 注册资本 : 2,000 万元  
 主营业务 : 房屋建筑工程施工等。  
 办公地址 : 太原市和平北路北巷 5 号  
 3. 山西西晋精密机械有限责任公司  
 注册资本 : 1,293.38 万元  
 主营业务 : 加工制造、销售机械、机电产品 ( 除小轿车 ) 及配件、成套设备等。  
 办公地址 : 太原市和平北路北巷 5 号  
 ( 三 ) 同一实际控制人  
 1. 包头北方铝业股份有限公司  
 注册资本 : 41,712.67 万元  
 经营范围 : 研制、开发、生产、销售铁路车辆、汽车专用车、冶金机械、压力容器、车辆配件及进出口  
 机械、大型精密加工、装配焊接、数控切削、大型冲压、特种材料表面处理热处理、防腐涂装、自有房

办公地址:太原市迎泽区华邑国际酒店

2、中国兵工物资华北有限公司

注册资本:3,220万元

经营范围:许可经营项目:汽油、煤油、柴油的批发(有效期至2015年4月8日)一般经营项目:供应生产企业所需金属材料、塑料、化工轻工及建材材料、煤焦油、普通、电器材料及橡胶、汽车、轻小轿车、摩托车及配件、油漆装饰材料、普通机械、机械及金属材料等,自有房屋租赁。上述各物资购销对社会公开。上述各物资的投、开发、五金交电、电子产品、仪器仪表及军工工业产品生产 经国家专品批文等。以上项目的经营。

办公地址:太原市迎泽路91号

3、兵工物资有限责任公司

注册资本:317,000万元

经营范围:许可经营项目:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;对成员单位发生交易款项的回收;对成员单位的融资租赁;对成员单位提供担保;对成员单位办理票据承兑及贴现;对成员单位办理贷款及融资租赁;对成员单位办理内部贷款担保;从事成员单位间、对成员单位间的股权投资;有价证券投资;承销成员单位的企业债券;经成员企业发起设立服务性公司;成员单位产品回购销售;买方信贷及融资租赁;成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务 包括自身经营财务和成员单位的内部经营业务。一般经营项目:无。

三、关联方主要经营范围及业务

(一)关联方主要经营范围

公司主要从事铁路、铁路器材、铁路车辆、轨道交通及铁路相关产品的研发、生产、销售,根据公司业务特点和业务发展的需要,公司在开展生产经营活动中需要与铁路系统内各控股及参股上市公司集团内有限责任公司和

为下属企业、担保和实际控制部分下属企业等关联方在销售商品、采购商品接受劳务、综合服务、租赁、资产让渡、担保和实际经营业务等方面发生持续的日常关联交易。

C、定价政策

关联交易价格的确定适用如下方法,如有国家定价或执行国家规定的,参照国家定价或执行国家定价;如无国家定价或国家规定的,同类产品可比的价格和生产协作的公平市场价格;如无可比价格的,由双方按照互惠互利、公平公开的原则协商确定。

D、关联交易的管理和对公司的影响

上述关联交易的发生是基于公司业务特点和业务发展的需要,关联交易均经协商一致,符合相关法律法规及制度的规定,交易行为是在公平原则下合理进行,有利于公司业务的稳定发展,没有损害公司及股东的利益。

五、备查文件目录

1、晋西车轴股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议

2、独立董事事前认可意见和董事会上所发表的独立意见

3、经与会监事签字确认的监事会意见

4、审计委员会的书面意见

特此公告。

晋西车轴股份有限公司  
二〇一三年八月二十八日

证券代码:600495      证券简称:晋西车轴      公告编号:临2013-017

**晋西车轴股份有限公司**

## 关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司召开及全体董事保证本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。

重要内容提示：

- 临时股东大会现场会议召开日期：2013年9月13日
- 股权登记日：2013年9月5日
- 是否提供网络投票：否

### 一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2013年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开日期、时间：2013年9月13日上午9:00

（四）会议召开方式：现场投票

（五）会议地点：大新街和西北北路5号晋晋宾馆晋冀楼会议室

### 二、会议审议事项

| 议案                   | 已披露时间      | 披露网址                         | 公告名称         | 是否为临时提案 | 是否对中小投资者倾斜 |
|----------------------|------------|------------------------------|--------------|---------|------------|
| 1. 关于聘任公司高级管理人员的议案   | 2013.04.25 | 上海证券交易所、中国证监会网站、《证券时报》、上海证券报 | 晋晋宾馆晋冀楼会议室公告 | 否       | 否          |
| 2. 关于聘任陈永基先生为财务总监的议案 | 2013.06.02 | 上海证券交易所、中国证监会网站、《证券时报》、上海证券报 | 晋晋宾馆晋冀楼会议室公告 | 否       | 否          |
| 3. 关于聘任曹国辉先生为副总经理的议案 | 2013.06.02 | 上海证券交易所、中国证监会网站、《证券时报》、上海证券报 | 晋晋宾馆晋冀楼会议室公告 | 否       | 是          |
| 4. 关于聘任陈永基先生为副总经理的议案 | 2013.06.02 | 上海证券交易所、中国证监会网站、《证券时报》、上海证券报 | 晋晋宾馆晋冀楼会议室公告 | 否       | 是          |
| 5. 关于聘任陈永基先生为副总经理的议案 | 2013.06.28 | 上海证券交易所、中国证监会网站、《证券时报》、上海证券报 | 晋晋宾馆晋冀楼会议室公告 | 否       | 是          |
| 6. 关于聘任王江先生为副总经理的议案  | 2013.06.28 | 上海证券交易所、中国证监会网站、《证券时报》、上海证券报 | 晋晋宾馆晋冀楼会议室公告 | 否       | 是          |
| 7. 关于聘任王江先生为副总经理的议案  | 2013.06.28 | 上海证券交易所、中国证监会网站、《证券时报》、上海证券报 | 晋晋宾馆晋冀楼会议室公告 | 否       | 是          |

以上议案均已在上海证券交易所、中国证监会网站、《证券时报》、上海证券报披露，投资者可登陆上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）查询。

### 三、会议出席对象

（一）股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为2013年9月5日（星期四）。凡在2013年9月5日下午4时前在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席及参与表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司律师。

四、会议登记方法:

(一) 登记方式:凡符合上述条件的股东请持本人身份证、股东帐户卡及填好的《股东登记表》(格式见附件1)到登记处办理登记手续;法人股东还须持公司营业执照复印件、法人代表授权委托书及股东帐户卡复印件;登记代理人须持本人身份证、授权委托书、格式见附件2及委托法人股东委托书一并办理;异地股东可用信函或传真方式登记。

C: 登记时间: 2013年9月9日(上午8:30—11:30, 下午2:30—5:30)

C: 登记地点: 太原市和平北路北巷5号晋西车轴股份有限公司证券部

邮编: 030027

联系人: 邓晓亮 陈雨珊

联系电话: 0351-6628286, 13453420269, 13403462652

传真: 0351-6628286

五、其他事项:

本次股东大会会期为半天,与会股东交通及食宿费用自理。

特此公告

附件:

1、股东登记表

2、授权委托书

晋西车轴股份有限公司  
二〇一三年八月二十八日

附 件 1 :

— 股 东 登 记 表 —

兹登记参加晋西车轴股份有限公司二〇一三年第一次临时股东大会。

姓名: \_\_\_\_\_ 股东帐户号码: \_\_\_\_\_

身份证号码: \_\_\_\_\_ 持股数: \_\_\_\_\_

联系电话: \_\_\_\_\_ 传真: \_\_\_\_\_

联系地址: \_\_\_\_\_ 邮政编码: \_\_\_\_\_

附 件 2 :

— 授 权 委 托 书 —

晋西车轴股份有限公司:

兹委托 \_\_\_\_\_ 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2013年9月13日召开的贵公司二〇一三年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

| 序号 | 议案内容                  | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-----------------------|----|----|----|
| 1  | 关于修订《公司募集资金管理办法》的议案   |    |    |    |
| 2  | 关于孙守会先生辞去为公司董事的议案     |    |    |    |
| 3  | 关于杜群杨万林先生为公司董事候选人的议案  |    |    |    |
| 4  | 关于杜琛玉先生辞去为公司董事的议案     |    |    |    |
| 5  | 关于晋潘晋平先生为公司董事候选人的议案   |    |    |    |
| 6  | 关于修订《公司章程》的议案         |    |    |    |
| 7  | 关于调整2013年度日常关联交易预计的议案 |    |    |    |

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未具体作指示的,受托人有权按照自己的意愿进行表决。

委托人(签名/盖章): \_\_\_\_\_ 受托人(签名): \_\_\_\_\_

委托人身份证号码: \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码: \_\_\_\_\_

委托人股东帐户号: \_\_\_\_\_ 受托人持股数: \_\_\_\_\_