

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2015-044

晋西车轴股份有限公司**第五届董事会第三次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、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”)第五届董事会第三次会议于2015年7月22日召开。本次会议采用通讯表决的方式进行，会议通知于2015年7月13日以书面和电子邮件形式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

在保证董事充分表达意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：

一、审议通过公司(含全资子公司)关于使用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品议案，赞成9票，反对0人，弃权0人。(详见临2015-046号公告)

二、审议通过关于使用部分闲置募集资金购买海通证券保本型理财产品的议案，赞成9票，反对0人，弃权0人。(详见临2015-047号公告)

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇一五年七月二十三日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2015-045

晋西车轴股份有限公司**第五届监事会第三次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、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”)第五届监事会第三次会议于2015年7月22日在公司会议室召开，会议通知于2015年7月13日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议审议《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席姚钟先生主持了会议，公司部分高管列席了本次会议。

经认真审议，投票表决，全体监事作出如下决议：

一、审议通过公司(含全资子公司)关于使用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品议案，赞成9票，反对0人，弃权0人。

监事会审议后认为：公司目前经营情况正常，内部控制逐步完善，使用部分闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高，流动性好的理财产品，有助于提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，且相关决策程序符合相关法律法规之规定。因此，监事会同意公司使用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品。

二、审议通过关于使用部分闲置募集资金购买海通证券保本型理财产品的议案，赞成9票，反对0人，弃权0人。

监事会审议后认为：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，投资安全性高，流动性好的理财产品，有助于提高公司资金使用效率，不存在影响募集资金项目建设的情形，符合公司和全体股东的利益，且相关决策程序符合相关法律法规之规定。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金购买海通证券保本型理财产品。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇一五年七月二十三日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2015-046

晋西车轴股份有限公司**关于使用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品**

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、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”)第五届董事会第三次会议于2015年7月22日召开。会议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品议案》。为了提高自有资金的使用效率，降低财务风险，在保证资金安全及公司正常生产经营资金需求的前提下，公司(含全资子公司)拟使用总额不超过人民币20,000万元(含本数)闲置自有资金择机购买金融机构理财产品，有利于增加公司整体收益。符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利的影响。根据《公司章程》等有关规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、所投资的理财产品品种：

为控制风险，投资品种为金融机构发行的安全性高、流动性好、适度收益水平的理财产品。

二、额度有效期：

上述投资额度自董事会审议通过之日起1年内有效。

三、购买额度：

以暂时闲置自有资金购买金融理财产品最高额度不超过20,000万元(含本数)在上述额度内，资金可以滚动使用。

四、实施方式：

公司董事会授权董事长决定购买单笔不超过10,000万元额度范围内的具体理财产品，并签订相关合同文件，包括但不限于：明确投资理财产品金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

五、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产的收益产生影响。

六、投资决策及风险控制

公司董事会授权董事长决定购买单笔不超过10,000万元额度范围内的具体理财产品，并签订相关合同文件，包括但不限于：明确投资理财产品金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

七、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产的收益产生影响。

八、投资决策及风险控制

公司董事会授权董事长决定购买单笔不超过10,000万元额度范围内的具体理财产品，并签订相关合同文件，包括但不限于：明确投资理财产品金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

九、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产的收益产生影响。

十、投资决策及风险控制

公司董事会授权董事长决定购买单笔不超过10,000万元额度范围内的具体理财产品，并签订相关合同文件，包括但不限于：明确投资理财产品金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

十一、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产的收益产生影响。

十二、投资决策及风险控制

公司董事会授权董事长决定购买单笔不超过10,000万元额度范围内的具体理财产品，并签订相关合同文件，包括但不限于：明确投资理财产品金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

十三、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产的收益产生影响。

十四、投资决策及风险控制

公司董事会授权董事长决定购买单笔不超过10,000万元额度范围内的具体理财产品，并签订相关合同文件，包括但不限于：明确投资理财产品金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

十五、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产的收益产生影响。

十六、投资决策及风险控制

公司董事会授权董事长决定购买单笔不超过10,000万元额度范围内的具体理财产品，并签订相关合同文件，包括但不限于：明确投资理财产品金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

十七、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产的收益产生影响。

十八、投资决策及风险控制

公司董事会授权董事长决定购买单笔不超过10,000万元额度范围内的具体理财产品，并签订相关合同文件，包括但不限于：明确投资理财产品金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

十九、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产的收益产生影响。

二十、投资决策及风险控制

公司董事会授权董事长决定购买单笔不超过10,000万元额度范围内的具体理财产品，并签订相关合同文件，包括但不限于：明确投资理财产品金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

二十一、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产的收益产生影响。

二十二、投资决策及风险控制

公司董事会授权董事长决定购买单笔不超过10,000万元额度范围内的具体理财产品，并签订相关合同文件，包括但不限于：明确投资理财产品金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

二十三、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产的收益产生影响。

二十四、投资决策及风险控制

公司董事会授权董事长决定购买单笔不超过10,000万元额度范围内的具体理财产品，并签订相关合同文件，包括但不限于：明确投资理财产品金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

二十五、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产的收益产生影响。

二十六、投资决策及风险控制

公司董事会授权董事长决定购买单笔不超过10,000万元额度范围内的具体理财产品，并签订相关合同文件，包括但不限于：明确投资理财产品金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

二十七、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产的收益产生影响。

二十八、投资决策及风险控制

公司董事会授权董事长决定购买单笔不超过10,000万元额度范围内的具体理财产品，并签订相关合同文件，包括但不限于：明确投资理财产品金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

二十九、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产的收益产生影响。

三十、投资决策及风险控制

公司董事会授权董事长决定购买单笔不超过10,000万元额度范围内的具体理财产品，并签订相关合同文件，包括但不限于：明确投资理财产品金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

三十一、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产的收益产生影响。

三十二、投资决策及风险控制

公司董事会授权董事长决定购买单笔不超过10,000万元额度范围内的具体理财产品，并签订相关合同文件，包括但不限于：明确投资理财产品金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

三十三、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产的收益产生影响。

三十四、投资决策及风险控制

公司董事会授权董事长决定购买单笔不超过10,000万元额度范围内的具体理财产品，并签订相关合同文件，包括但不限于：明确投资理财产品金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

三十五、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产的收益产生影响。

三十六、投资决策及风险控制

公司董事会授权董事长决定购买单笔不超过10,000万元额度范围内的具体理财产品，并签订相关合同文件，包括但不限于：明确投资理财产品金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

三十七、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产的收益产生影响。

三十八、投资决策及风险控制

公司董事会授权董事长决定购买单笔不超过10,000万元额度范围内的具体理财产品，并签订相关合同文件，包括但不限于：明确投资理财产品金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

三十九、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产的收益产生影响。

四十、投资决策及风险控制

公司董事会授权董事长决定购买单笔不超过10,000万元额度范围内的具体理财产品，并签订相关合同文件，包括但不限于：明确投资理财产品金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

四十一、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产的收益产生影响。

四十二、投资决策及风险控制

公司董事会授权董事长决定购买单笔不超过10,000万元额度范围内的具体理财产品，并签订相关合同文件，包括但不限于：明确投资理财产品金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

四十三、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产的收益产生影响。

四十四、投资决策及风险控制

公司董事会授权董事长决定购买单笔不超过10,000万元额度范围内的具体理财产品，并签订相关合同文件，包括但不限于：明确投资理财产品金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

四十五、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产的收益产生影响。

四十六、投资决策及风险控制

公司董事会授权董事长决定购买单笔不超过10,000万元额度范围内的具体理财产品，并签订相关合同文件，包括但不限于：明确投资理财产品金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

四十七、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产的收益产生影响。

四十八、投资决策及风险控制

公司董事会授权董事长决定购买单笔不超过10,000万元额度范围内的具体理财产品，并签订相关合同文件，包括但不限于：明确投资理财产品金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

四十九、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产的收益产生影响。

五十、投资决策及风险控制

公司董事会授权董事长决定购买单笔不超过10,000万元额度范围内的具体理财产品，并签订相关合同文件，包括但不限于：明确投资理财产品金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

五十、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

理财产品存在市场风险