

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2018-004  
晋西车轴股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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于2018年1月18日以书面和邮件的方式发出各位董事，本次会议参加表决的董事8名，董事长代为行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经认真审议并通过使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案，赞成的8人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2018-006号公告）

四、审议通过关于公司向工商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，赞成的8人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2018-007号公告）

五、审议通过关于公司向信托产品提供担保的议案，赞成的8人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2018-008号公告）

六、审议通过关于公司总经理辞职的议案，赞成的8人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2018-011号公告）

七、刘刚、刘军、司伯恒为公司副总经理，赞成的8人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2018-012号公告）

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇一八年一月三十日

晋西车轴股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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于2018年1月26日在晋西车轴会议室召开第五届监事会第二十四次会议。会议由监事会主席刘晓强主持，公司监事出席了会议，公司部分高管列席了本次会议。

经认真审议并通过使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案，赞成的8人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2018-009号公告）

八、审议通过关于公司总经理辞职的议案，赞成的8人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2018-010号公告）

九、同意刘刚、司伯恒为公司副总经理，赞成的8人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2018-013号公告）

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇一八年一月三十一日

晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本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”）于2018年1月26日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十四次会议，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》，同意本公司使用部分闲置自有资金不超过50,000万元人民币购买安全性高、流动性好、风险可控的短期理财产品，期限不超过12个月，具体如下：

一、投资方式：通过银行理财产品、信托理财产品、基金理财产品等投资渠道。

理财产品主要在金融市场、流动性强、信用风险、管理风险等风险相对可能对投资者资产和预期收益产生影响。

二、针对投资风险，上述投资严格按照公司相关规定执行，有效的规避投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：

1. 公司董事长在上述董事会授权范围内签署相关合同，公司会计师、负责组织安排，公司财务部将及时分析理财产品的情况，定期向公司汇报，以评估存在可能影响公司资金安全的风险情况，将及时采取相关防范措施。

2. 公司监事与风险管理部负责人对风险投资的资金运用与保管情况进行监督；定期评估存在可能影响公司资金安全的风险情况，必要时提出意见并采取相应的防范措施。

3. 公司财务部必须建立台帐对理财产品进行登记，建立健全会计账目，做到资金使用的账务处理工作。

4. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

5. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

6. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

7. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

8. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

9. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

10. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

11. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

12. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

13. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

14. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

15. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

16. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

17. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

18. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

19. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

20. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

21. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

22. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

23. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

24. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

25. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

26. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

27. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

28. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

29. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

30. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

31. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

32. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

33. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

34. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

35. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

36. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

37. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

38. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

39. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

40. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

41. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

42. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

43. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

44. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

45. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

46. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

47. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

48. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

49. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

50. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

51. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

52. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

53. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

54. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

55. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

56. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

57. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

58. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

59. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

60. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

61. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

62. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

63. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

64. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

65. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

66. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

67. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

68. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

69. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

70. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

71. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

72. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

73. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

74. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

75. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

76. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

77. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

78. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

79. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

80. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

81. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

82. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

83. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

84. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

85. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

86. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

87. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

88. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

89. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

90. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

91. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

92. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

93. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

94. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

95. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

96. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

97. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

98. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

99. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

100. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

101. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

102. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

103. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

104. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

105. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

106. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

107. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

108. 公司财务部必须定期向公司总经理报告投资情况，以便及时了解进展情况。

109. 公