

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

编号：临 2016-035

晋西车轴股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于 2016 年 7 月 7 日召开。本次会议采用通讯表决的方式进行，会议通知于 2016 年 7 月 1 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 8 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、审议通过关于杨万林辞去公司董事、总经理的议案，赞成的 8 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2016-036 公告）

二、聘任孔炯刚为公司总经理（简历附后），赞成的 8 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见 2016-037 号公告）

三、审议通过关于李高峰辞去公司副总经理的议案，赞成的 8 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2016-038 公告）

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇一六年七月八日