晋西车轴股份有限公司

（JINXI AXLE COMPANY LTD.）

二〇一七年第一次临时股东大会

会议资料

晋西车轴股份有限公司

二〇一七年三月八日

晋西车轴股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会会议议程

一、时间

1、现场会议召开时间：2017 年 3 月 8 日　10 点 30 分开始

2、网络投票起止时间：采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2017 年 3 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议召开地点

太原市和平北路北巷5号晋西宾馆贵宾楼会议室

三、出席人员

1、2017年2月28日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权委托人；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

四、主持人：董事长张朝宏先生

五、会议召开方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上交所交易系统投票平台及互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

六、会议审议事项：

1、关于公司（含子公司）向兵工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

2、关于公司为子公司向兵工财务有限责任公司申请授信业务提供担保的议案

3、关于选举公司独立董事的议案

七、股东发言及股东提问。

八、与会股东和股东代表对上述议案投票表决。

九、监事、选派股东及见证律师共同参加计票和监票。股东现场投票结束后，由工作人员在监票人的监督下进行计票并统计现场投票结果。

十、休会（现场会议结束）

十一、待网络投票结束后，公司将根据上证所信息网络有限公司向本公司提供的本次股东大会网络投票表决情况对现场投票和网络投票的表决情况合并统计。

十二、复会，宣布表决结果。

十三、与会董事在会议决议及会议记录上签字。

十四、律师见证。

十五、主持人宣布会议结束。

晋西车轴股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东、股东代表：

为确保公司股东在本公司2017年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关要求，本公司特作如下规定：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本公司证券部具体负责大会的程序安排和会务工作。

三、董事会在股东大会召开过程中以维护股东合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

四、股东参加股东大会依法享有《公司章程》规定的各项权利，并应当认真履行其法定义务，不得侵犯其它股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东要求在股东大会上发言，应在大会召开前一天，向证券部登记。每位股东每次发言不得超过十分钟，发言主体应与本次大会表决事项相关。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应先举手示意，经主持人同意后方可发言。

六、本次大会议案表决以投票表决方式进行，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

七、本次大会审议议案后，应对各项议案作出决议；根据《公司章程》，本次大会的议案均为普通决议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事和见证律师参加，表决结果当场以决议形式公布。

九、公司董事会聘请北京市康达律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

十、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。

采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

一、股东大会独立董事候选人选举作为议案组进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。股东每持有一股即拥有与该议案组下应选独立董事人数相等的投票总数。如某股东持有晋西车轴 100 股股票，该次股东大会应选独立董事 3 名，独立董事候选人有 3 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 300 股的选举票数。

三、股东应以议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

晋西车轴召开股东大会采用累积投票制对独立董事进行选举，应选独立董事 3 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
3.00	关于选举独立董事的议案	投票数
3.01	例：郑××	
3.02	例：李××	
3.03	例：刘××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 3.00“关于选举独立董事的议案”就有 300 票的表决权。

该投资者可以以 300 票为限，对议案 3.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 300 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
3.00	关于选举独立董事的议案	-	-	-	-
3.01	例：郑××	300	100	100	
3.02	例：李××	0	100	0	
3.03	例：刘××	0	100	200	

议案一

关于公司（含子公司）向兵工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

各位股东、股东代表：

根据目前公司业务发展的需要，公司（含全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司<以下简称“晋西车辆”>、晋西装备制造有限责任公司<以下简称“晋西装备”>、包头北方铁路产品有限责任公司<以下简称“铁路产品公司”>、包头晋蒙铁路装备有限责任公司<以下简称“晋蒙公司”>）拟向兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务”）申请办理总额为人民币80,000万元以内的授信业务（其中：铁路产品公司和晋蒙公司合计为2,500万元，晋西车辆和晋西装备根据实际需要确定），用于办理流动资金贷款、票据等业务，授信期限为一年。公司股东大会授权董事会，根据公司实际资金需求在额度范围内与兵工财务签署相关协议。

请各位股东、股东代表审议。根据有关规定，关联股东将回避此项议案的表决。

晋西车轴股份有限公司

二〇一七年三月八日

议案二

关于公司为子公司向兵工财务有限责任公司申请授信业务提供担保的议案

各位股东、股东代表：

晋西车辆、晋西装备、铁路产品公司和晋蒙公司均为公司的全资子公司，注册资本分别为 13,000 万元、30,000 万元、3,640 万元、3,000 万元，拟在公司向兵工财务有限责任公司申请办理的总额为人民币 80,000 万元以内的授信业务范围、额度内，根据其实际情况及未来业务发展的需要确定具体的业务品种、额度，其中晋西车辆、晋西装备根据实际需要确定具体额度，铁路产品公司、晋蒙公司合计不超过 2,500 万元。

上述担保期限、协议签署日期、地点、债权人的名称以公司签订的正式担保合同为准。上述子公司实际使用该额度时，公司对其提供连带责任担保，并由该子公司提供相应的反担保。根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及证监会的其他相关规定，该担保事项除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。由于铁路产品公司和晋蒙公司资产负债率已超过 70%，因此，此次担保事项还需提交股东大会审议。

请各位股东、股东代表审议。

晋西车轴股份有限公司

二〇一七年三月八日

议案三

关于选举公司独立董事的议案

各位股东、股东代表：

公司独立董事刘景伟、张鸿儒、赵保东因在本公司担任独立董事已满六年，故已于 2016 年 10 月 29 日申请辞去公司第五届董事会独立董事及相关委员会职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经广泛征求意见，严格资格审查，经董事会提名委员会提名，公司第五届董事会独立董事候选人如下：

郑卫军　　李　刚　　刘晓宏

（候选人简历附后）

请各位股东、股东代表选举。

晋西车轴股份有限公司

二〇一七年三月八日

晋西车轴股份有限公司

第五届董事会独立董事候选人简历

郑卫军：男，汉族，49 岁，注册会计师、注册税务师，曾任证监会第 13、14、15 届发审委委员。历任北方工业大学教师，中信会计师事务所审计经理，中天信会计师事务所副主任会计师，中材科技股份有限公司独立董事。现任信永中和会计师事务所合伙人，中国东方红卫星股份有限公司独立董事、中国长江电力股份有限公司独立董事。

李刚：男，汉族，51 岁，硕士研究生学历，北京大学经济法法学硕士，美国芝加哥肯特法学院国际比较法法学硕士，律师执业资格。历任北京市中伦律师事务所律师，北京李文律师事务所合伙人，北京市中盛律师事务所主任。现任北京市中伦文德律师事务所执委会主任。

刘晓宏：女，汉族，41 岁，金融学博士后，中国注册会计师，加拿大注册会计师，财务管理专业副教授。现任北大纵横管理咨询有限责任公司合伙人，上海财经大学副教授。