

Disclosure

D8

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临 2008-010

晋西车轴股份有限公司**第三届董事会第十四次会议决议公告暨关于召开二〇〇八年第三次临时股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

晋西车轴股份有限公司第三届董事会第十四次会议于二〇〇八年四月二十九日下午在太原晋机宾馆会议室召开。本次会议应到董事 15 名，实到董事 13 名，董事曹润珊先生、董事李峰先生因公未能出席会议，分别委托董事王建生先生、董事詹天喜先生代为表决。本次会议符合《公司法》及本公司章程的规定，监事会监事及公司高管人员列席了本次会议。本次会议由董事长牛建国先生主持。

经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议：

一、审议通过关于放弃原非公开发行股票方案部分内容的议案，根据公司目前募集资金项目进展及市场变化情况，公司董事会决定放弃原“关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案”中发行对象、发行数量、定价方式及价格区间条款，关联董事回避表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司下次股东大会表决。

五、审议通过关于调整《晋西车轴股份有限公司非公开发行预案》的议案，关联董事回避表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司下次股东大会表决。

六、审议通过关于召开公司 2008 年第三次临时股东大会议案，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二〇〇八年第三次临时股东大会议题通知如下：

1、会议召开的基本情况

1.本次股东大会议的召开时间：

现场会议召开时间为：2008 年 5 月 15 日上午 10:00

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008 年 5 月 15 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

2.股权登记日：2008 年 5 月 8 日（星期四）。

3.现场会议召开地点：山西省太原市和平北路北巷 5 号晋机宾馆贵宾楼会议室

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议方式：

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

6.参加会议的方式：

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。如同一股份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。

7.提示公告

公司将于 2008 年 5 月 12 日就本次临时股东大会议案发布提示公告。

8.会议出席对象

（1）凡 2008 年 5 月 8 日下午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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会议及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、本次股东大会审议事项

1.关于放弃原非公开发行股票方案部分内容的议案

2.关于调整公司非公开发行股票方案的议案，该议案内容需逐项审议

（1）发行股票的种类和面值

（2）发行方式

（3）发行数量

（4）发行对象及认购方式

（5）定价方式及定价依据

（6）锁定定期安排

（7）募集资金用途

（8）发行前滚存未分配利润安排

（9）在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数量和发行底价相应调整的安排

（10）决议有效期限

3.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

4.关于重新签署附条件生效《股份认购协议》的议案

5.关于调整《晋西车轴股份有限公司非公开发行预案》的议案

本次股东大会就上述事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1.登记方法：符合出席股东条件或其授权代理人须持本人身份证件、证券帐户卡、代理人身份证件、授权委托书出席登记；异地股东可采用信函或传真方式登记（法人股东持单位介绍信）。

2.登记时间：2008 年 5 月 13 日（上午 8:30—11:30，下午 2:30—5:30）

3.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

4.联系人：高虹 赵建峰

联系电话：0351—6628286，13383512743，13934522700

传真：0351—6628196

5.其他事项：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

表决情况：关联董事回避表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.本次发行决议有效期：自公司股东大会审议通过本次非公开发行新股议案之日起十二个月内有效。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次非公开发行股票方案需提交公司下次股东大会表决，并经中国证监

会核准后方可实施。

三、审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司下次股东大会议表决。

四、审议通过关于重新签署附条件生效的《股份认购协议》的议案，关联董事回避表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司下次股东大会议表决。

五、审议通过关于调整《晋西车轴股份有限公司非公开发行预案》的议案，关联董事回避表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司下次股东大会议表决。

六、审议通过关于召开公司 2008 年第三次临时股东大会议案，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二〇〇八年第三次临时股东大会议题通知如下：

1.会议召开的基本情况

1.本次股东大会议的召开时间：

现场会议召开时间为：2008 年 5 月 15 日上午 10:00

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008 年 5 月 15 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

2.股权登记日：2008 年 5 月 8 日（星期四）。

3.现场会议召开地点：山西省太原市和平北路北巷 5 号晋机宾馆贵宾楼会议室

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议方式：

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

6.参加会议的方式：

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。如同一股份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。

7.提示公告

公司将于 2008 年 5 月 12 日就本次临时股东大会议案发布提示公告。

8.会议出席对象

（1）凡 2008 年 5 月 8 日下午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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会议及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、本次股东大会审议事项

1.关于放弃原非公开发行股票方案部分内容的议案

2.关于调整公司非公开发行股票方案的议案，该议案内容需逐项审议

（1）发行股票的种类和面值

（2）发行方式

（3）发行数量

（4）发行对象及认购方式

（5）定价方式及定价依据

（6）锁定定期安排

（7）募集资金用途

（8）发行前滚存未分配利润安排

（9）在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数量和发行底价相应调整的安排

（10）决议有效期限

3.在“委托股数”栏下填上拟投票表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见类型 对应的申报股数

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

二、投票举例

股东登记日持有“晋西车轴”A 股的投资者对公司的第一个议案（关于放弃原非公开发行股票方案部分内容的议案）投同意票，其申报如下：

投票代码 买卖方向 申报价 申股数

738495 买入 100 元 1股

如投资者对公司的第一个议案（关于放弃原非公开发行股票方案部分内容的议案）投反对票，其申报如下：

投票代码 买卖方向 申报价 申股数

738495 买入 100 元 2股

如投资者对公司的第一个议案（关于放弃原非公开发行股票方案部分内容的议案）投弃权票，其申报如下：

投票代码 买卖方向 申报价 申股数

738495 买入 100 元 3股

三、投票注意事项

1.股东大会会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对任一议案进行表决，表决申报不得撤单。

2.对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的以第一次申报为准。

3.对于不符合上述规定的申报投票，将视为无效申报，不纳入表决统计。

4.申报价格 99.00 元代表对本次股东大会所有议案进行表决申报，对单个议案的表决申报优先对所有议案的表决申报。

附件 2： 股东登记表

兹登记参加晋西车轴股份有限公司二〇〇八年第三次临时股东大会。

姓名： 股东账户号码：

身份证号码： 持股数：

联系电话： 传真：

联系地址： 邮政编码：

附件 3： 授权委托书

作为晋西车轴股份有限公司的股东，兹全权委托 先生(女士)为代

表出席公司二〇〇八年第三次临时股东大会，并行使表决权。

附件 1: 投资者参加网络投票的操作程序

2.股东登记表

3.授权委托书

备查文件：

《晋西车轴股份有限公司非公开发行股票预案》

特此公告

晋西车轴股份有限公司董事会

二〇〇八年四月三十日

附 1:

投资者参加网络投票的操作程序

一、投票流程

1.投票代码

沪市挂牌投票代码：738495

投票简称：晋西投票

表决议案数量：15

说明：A 股

2.表达议案

序号 议案内容 对应申报价格

1 关于放弃原非公开发行股票方案部分内容的议案 100

2 关于调整公司非公开发行股票方案的议案 200

201 发行股票的种类和面值 201

202 发行方式 202

203 发行数量 203

204 行权对象及认购方式 204

205 定价方式及定价依据 205

206 锁定期安排 206

207 募集资金用途 207

208 行权股票的未分配利润安排 208

209 在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数量和发行底价相应调整的安排 209

210 决议有效期限 210

3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 300

4 关于重新签署附条件生效《股份认购协议》的议案 400

5 关于调整《晋西车轴股份有限公司非公开发行股票预案》的议案 500

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”的方格内选择一个打“√”，若委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股票账户卡号码： 受托人持股数额： 股

委托人（签字或盖章）：

委托日期： 年 月 日

生效日期： 年 月 日至 年 月 日

(注：股东登记表和授权委托书复印、剪裁均有效)