

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2017-063

中铁高新工业股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

本公司第七届董事会第十次会议通知和议案等材料已于 2017 年 12 月 22 日以电子邮件方式送达至各体董事，会议于 2017 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于增加公司 2017 年度相关类别日常关联交易预计额度的议案》。由于沈平董事为关联董事，此项议案回避表决。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司关于增加公司 2017 年度相关类别日常关联交易预计额度的公告》（临 2017-065）。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于在北京银行等四家金融机构办理各类信

贷业务的议案》。同意公司 2018 年在北京银行等四家金融机构综合授信项下，办理银行授信范围内允许办理的各类信贷业务，具体信贷业务及金额将根据公司业务实际需求确定。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十八日