

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2018-005

中铁高新工业股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议通知和议案等材料已于 2018 年 1 月 26 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2018 年 2 月 1 日在北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室以现场会议方式召开。会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名（其中委托出席董事 1 名，独立董事金盛华因事请假，委托独立董事陈基华代为出席并行使表决权）。会议由董事长易铁军先生主持，公司全体监事，副总经理、董事会秘书余赞及有关人员列席会议。会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于子公司人事任免的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于中铁装备向西安中铁工程装备有限公司

支付第二期注册资本金的议案》。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（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中铁高新工业股份有限公司关于子公司对外投资暨关联交易的公告》（临 2018-007）。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于中铁装备向中铁工程装备集团技术服务有限公司增加注册资本金的议案》，同意中铁装备向中铁工程装备集团技术服务有限公司增资 4,000 万元。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于增加中铁工程装备集团机电工程有限公司注册资本金的议案》，同意向中铁工程装备集团机电工程有限公司增资 19,000 万元。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于成立中铁环境科技工程有限公司的议案》。同意成立全资子公司中铁环境科技工程有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准），注册资本金为 9,000 万元，首期出资 3,000 万元。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买 2018 年度责任保险的议案》。同意将该议案提交股东大会审议，提请股东大会授权董事会在保险合同期满或之前办理与中国平安财产保险股份有限公司签订合同事宜，并由董事会授权董事长具体负责签订；同时，提请股东大会授权董事会在本次合同期满后办理续保或重新投保事宜。

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

二〇一八年二月二日