

证券代码：600528

证券简称：中铁工业

编号：临 2018-019

中铁高新工业股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议通知和议案等材料已于 2018 年 4 月 20 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2018 年 4 月 25 日在北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室以现场方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中委托出席董事 2 名，董事长易铁军因公务请假，委托董事黄振宇代为出席并行使表决权；独立董事陈基华因公务请假，委托独立董事金盛华代为出席并行使表决权）。会议由副董事长黄振宇主持。公司部分监事，副总经理、董事会秘书、总法律顾问余赞及相关人员列席会议。会议召开符合有关法律、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〈公司 2018 年第一季度报告〉的议案》。2018

年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>), 报告摘要详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二)审议通过《关于〈公司 2018 年第一季度财务决算报告〉的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三) 审议通过《关于变更公司 2018 年度会计师事务所的议案》。同意将该议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。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变更会计师事务所的公告》(编号：临 2018-020)。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年下半年至 2019 年上半年担保事项的议案》。同意将该议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。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 2018 年下半年至 2019 年上半年对外担保额度的公告》(编号：临 2018-021)。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(五) 审议通过《关于〈中铁山桥集团国际工程有限公司重组方案〉的议案》，同意将上市公司全资子公司中铁山桥集团有限公司持有的中铁山桥集团国际工程有限公司（以下简称“国际工程公司”）100%股权划转至上市公司，使国际工程公司成为上市公司的直属全资子公司。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于〈中铁山桥集团香港有限公司重组方案〉的议案》，同意将上市公司全资子公司中铁山桥集团有限公司持有的中铁山桥集团香港有限公司（以下简称“香港公司”）100%股权划转至上市公司，使香港公司成为上市公司的直属全资子公司。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于〈公司企业负责人副职 2018 年度绩效合约〉的议案》。

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

二〇一八年四月二十六日