

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2018-024

## **中铁高新工业股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告**

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十四次会议通知和议案等材料已于 2018 年 5 月 31 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2018 年 6 月 5 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 1 名，独立董事杨华勇因事请假，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《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法〉的议案》，同意对《中铁高新工业股份有限公司董事、监

事和高级管理人员持股及其变动管理办法》进行修订，修订后的《中铁高新工业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法》具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于成立公司信访办公室的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于成立公司企业文化部的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于成立公司资产管理部的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于〈公司“十三五”发展规划〉的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于〈公司控股、参股公司及合伙企业委派人员管理办法（试行）〉的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于增加中铁科工注册资本的议案》，同意增加中铁科工集团有限公司注册资本 5,500 万元，增资后其注册资本为 61,780 万元。

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

二〇一八年六月六日