

证券代码：600528

证券简称：中铁工业

编号：临 2018-035

中铁高新工业股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议通知和议案等材料已于 2018 年 8 月 17 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2018 年 8 月 28 日在北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长易铁军主持。公司全体监事，副总经理、董事会秘书、总法律顾问余赞及其余其他相关人员列席会议。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〈公司 2018 年半年度报告及其摘要〉的议案》。公司 2018 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站，2018 年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

日报》和《证券时报》。

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年半年度财务报告〉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〈公司2018年上半年募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。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2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：2018-036）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于成立公司招评标服务中心的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《公司所属企业负责人薪酬管理办法（试行）》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（六）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。

（七）审议通过《关于实施中铁宝桥（扬州）有限公司钢结构智能制造建设项目的议案》，同意实施中铁宝桥（扬州）有限公司钢结构智能制造建设项目，投资总额不超过8690万元。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于增加中铁工程装备集团盾构制造有限公司注册资本的议案》，同意子公司中铁工程装备集团有限公司增加中铁工程装备集团盾构制造有限公司注册资本人民币8,000万元，增资后其注册资本为

15,000 万元人民币，中铁工程装备集团有限公司持有其 100% 股权。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于增加中铁轨道交通装备有限公司注册资本的议案》。同意中铁轨道交通装备有限公司本次增加注册资本人民币 4.6 亿元，各股东按股权比例认缴并以现金出资，增资后中铁轨道交通装备有限公司注册资本变更为人民币 5.5 亿元，其中公司按原持股比例认缴出资人民币 2.53 亿元，增资款按照中铁轨道交通装备有限公司需要由全体股东按股比例分期同步增资到位。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过《关于中铁科工与汉京祥科技、北京建福德合资成立中铁锚固科技工程有限公司的议案》。同意子公司中铁科工集团有限公司与汉京祥（北京）科技有限公司、北京建福德投资有限公司合资成立中铁锚固科技工程有限公司（暂定名，以工商注册登记为准），中铁锚固科技工程有限公司注册资本人民币 6,000 万元，首期实缴出资人民币 3,000 万元，其中中铁科工集团有限公司持股比例为 50.1%，汉京祥（北京）科技有限公司持股比例为 33.5%，北京建福德投资有限公司持股比例为 16.4%，全体股东按持股比例认缴出资。

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

二〇一八年八月二十九日