

证券代码：600528

证券简称：中铁工业

编号：临 2018-041

中铁高新工业股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议通知和议案等材料已于 2018 年 10 月 19 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2018 年 10 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 1 名，独立董事杨华勇因事请假，委托独立董事金盛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 年第三季度报告〉的议案》。公司 2018 年第三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》、《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年第三季度财务报告〉的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

(三) 审议通过《关于成立公司保卫部的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

(四) 审议通过《关于〈公司委派的专职、兼职外部董事、监事薪酬与考核管理办法(试行)〉的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

(五) 审议通过《关于〈公司合规管理制度(试行)〉的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

(六) 审议通过《关于合资设立徐州铁路物流园有限公司的议案》。同意公司合资设立徐州铁路物流园有限公司(暂定名,以工商注册登记为准),同意公司合计出资金额人民币3.175亿元。由于本次对外投资构成关联交易,董事沈平为关联董事,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对外投资暨关联交易的公告》(编号:2018-042)。

表决情况：6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

二〇一八年十月二十七日