

证券代码：600528

证券简称：中铁工业

编号：临 2019-031

中铁高新工业股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

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二十七次会议通知和议案等材料已于 2019 年 8 月 12 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2019 年 8 月 23 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。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中委托出席董事 3 名：董事李建斌因事请假，委托副董事长黄振宇代为出席并行使表决权；董事沈平因事请假，委托董事长易铁军代为出席并行使表决权；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、总法律顾问余赞及其他有关人员列席会议。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 2019 年半年度报告〉及其摘要的议案》。公司 2019 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站，2019 年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《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 2019 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 2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告〉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 2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：临 2019-032）。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于〈公司债券募集资金管理办法〉的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》。同意：1. 公司及合并报表范围内子公司与招商银行北京长安街支行开展总计不超过人民币 10 亿元的票据池业务，即用于与合作银行开展票据池业务的质押的票据在任一时点余额合计不超过人民币 10 亿元，在上述业务期限内，该额度可滚动使用；2. 将该议案提交公司股东大会审议。提请股东大会授权公司管理层行使上述同意事项下票据池业务具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确定公司及合并报表范围内子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；授权期限自股东大会通过之

日起 36 个月。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开展票据池业务的公告》（编号：临 2019-033）。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》。同意公司延长“超大直径系列盾构/TBM 研发项目”、“高端装备再制造中心项目”、“重载高锰钢辙叉生产基地建设项目”、“中铁新型高速重载道岔研发中心项目”共 4 个募投项目达到预定可使用状态日期。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部分募投项目延期的公告》（编号：临 2019-034）。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于〈公司新设机构管理办法（试行）〉的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于人事任免的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于中铁山桥向新铁德奥道岔有限公司增资的议案》。同意公司所属中铁山桥集团有限公司以土地使用权以及地上的建筑物以评估价 284.1 万元人民币对新铁德奥道岔有限公司增资，本次增资为同比例增资。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过《关于中铁山桥处置北京办事处和深圳办事处商品房资产的议案》。同意公司所属中铁山桥集团有限公司在指定交易机构挂牌

出售北京办事处房产和深圳办事处房产，其中北京办事处房产出售价格不低于评估价 1,863.73 万元，深圳办事处房产出售价格不低于评估价 739.18 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

二〇一九年八月二十四日