

证券代码：000976

证券简称：华铁股份

公告编号：2018-054

## 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第八届董事会 2018 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”、“华铁股份”）于 2018 年 10 月 12 日以通讯方式召开第八届董事会 2018 年第三次临时会议，会议通知已于 2018 年 9 月 28 日以书面及通讯方式发出。本次会议由董事长石松山先生主持，公司董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：

审议通过了《关于终止筹划发行股份购买资产的议案》。具体内容详见与本公告同日披露的《关于终止筹划发行股份购买资产的公告》（公告编号：2018-055）。

表决结果：赞成票 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2018 年 10 月 12 日