

证券代码：000976

证券简称：华铁股份

公告编号：2018-060

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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22日以通讯方式召开第八届董事会第二十一次会议，会议通知已于2018年10月12日以书面及通讯方式发出。本次会议由董事长石松山先生召集和主持，公司董事8人，实际出席会议参与表决董事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《关于全资孙公司青岛亚通达铁路设备有限公司对外提供反担保的议案》。具体内容详见与本公告同日披露的《对外担保事项公告》（公告编号：2018-061）。

独立董事对本次对外担保事项发表了独立意见，具体内容详见与本公告同日披露的《独立董事关于公司对外提供担保的独立意见》

表决结果：赞成票8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22日