

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2017-039

## **中铁高新工业股份有限公司**

### **第七届监事会第四次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况**

本公司第七届监事会第四次会议通知和议案已于 2017 年 7 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 7 月 7 日在北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 43 楼视频会议室以现场会议方式召开。应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由监事会主席刘恩国主持，公司副总经理、董事会秘书余赞，总会计师刘娟及有关人员列席了会议。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、监事会会议审议情况**

本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议：

审议通过《关于使用募集资金置换预先投入项目自筹资金的议案》，同意以募集资金 4.51 亿元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

表决情况：3 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监事会

二〇一七年七月八日