

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2017-044

中铁高新工业股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

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六次会议通知和议案等材料已于 2017 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2017 年 8 月 25 日在北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室以现场结合通讯方式召开。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，独立董事金盛华因事请假，委托独立董事杨华勇代为出席并行使表决权）。会议由董事长易铁军先生主持。公司全体监事、董事会秘书余赞及其余部分高级管理人员列席会议。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〈中铁高新工业股份有限公司 2017 年半年度报告及其摘要〉的议案》。2017 半年度报告全文详见上海证券交易所网站，半年报摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、

《上海证券报》和《证券日报》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于〈中铁高新工业股份有限公司 2017 年半年度财务决算报告〉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〈中铁高新工业股份有限公司 2017 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 2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：临 2017-046）。

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 2017 年上半年担保事项及 2017 年下半年至 2018 年上半年担保额度的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。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对外担保的公告》（编号：临 2017-047）。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于增加公司 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》。由于沈平董事为关联董事，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调整 2017 年关联交易额度的公告》（编号：临 2017-048）。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于王员根等5人人事任免的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司参与设立产业基金管理公司的议案》。

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关于对外投资设立基金管理公司的公告》（编号：临2017-049）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于推进中铁装备投资建设高端装备产业园项目事宜的议案》。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对外投资公告》（编号：临2017-050）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《关于调整中铁机械装备研究设计院（成都）有限公司重组更名的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过《关于中铁山桥处置资产的议案》。

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

二〇一七年八月二十六日