

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2017-055

中铁高新工业股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

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七次会议通知和议案等材料已于 2017 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 10 月 26 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 1 名，独立董事杨华勇因事请假，委托独立董事金盛华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、规范性文件及《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 年第三季度报告〉的议案》。2017 年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站，报告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年第三季度财务决算报告〉的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于修订〈中铁高新工业股份有限公司章程〉的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。修订方案详见本公告附件。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于〈中铁高新工业股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法（试行）〉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〈中铁高新工业股份有限公司企业年金实施方案〉的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于〈中铁高新工业股份有限公司企业负责人履职待遇、业务支出管理办法〉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〈中铁高新工业股份有限公司所出资企业负责人履职待遇、业务支出管理办法〉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〈中铁高新工业股份有限公司工资总额预算管理暂行办法（试行）〉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〈中铁高新工业股份有限公司员工总量调

控管理办法（试行）的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过《关于〈中铁高新工业股份有限公司企业负责人副职薪酬与绩效考核管理办法（试行）〉的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过《关于中铁工程装备集团机电工程公司出售中铁 249 号盾构机的议案》。由于沈平董事为关联董事，此项议案回避表决。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十二）审议通过《关于中铁装备盾构再制造有限公司购置项目配套倒班房的议案》。

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

二〇一七年十月二十七日

附件：《中铁高新工业股份有限公司章程》修订对照表

修订前条款序号	修订前条款内容	修订后条款序号	修订后条款内容	修订依据	备注
第一百零九条	<p>董事会行使下列职权： …… （九）决定公司内部管理机构的设置、决定董事会专门委员会的设置； …… （十八）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （十九）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>	第一百零九条	<p>董事会行使下列职权： …… （九）决定公司内部管理机构的设置、决定公司分支机构的设立或者撤销、决定董事会专门委员会的设置； …… （十八）决定公司的发展战略、业务板块发展战略； （十九）制订公司股权激励计划方案； （二十）决定公司全体员工的业绩考核、工资、福利、奖惩政策和方案； （二十一）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （二十二）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>	-	新增条款内容，条款内序号依序调整