

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2017-056

中铁高新工业股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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八次会议通知和议案等材料已于 2017 年 11 月 15 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2017 年 11 月 20 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，委托独立董事陈基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，副总经理、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《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。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召开 2017 年第二次临时股东大会

的通知》（编号：临 2017-059）。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于设立国内区域营销中心的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 15 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号：临 2017-058）。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于合资设立中铁轨道交通装备有限公司的议案》。同意公司与常州天晟新材料股份有限公司（证券简称：天晟新材，证券代码：300169）在南京合资设立中铁轨道交通装备有限公司（暂定名，以工商注册登记为准），注册资本人民币 9000 万元，中铁工业持股比例为 55%，认缴出资和实缴出资为人民币 4950 万元，天晟新材持股比例 45%，认缴出资和实缴出资为人民币 4050 万元。经营范围为：各种制式新型轨道交通车辆、转向架、制动、轴承及其他系统设备的研发、制造、维修改造、再制造；新型轨道交通车辆及系统设备的进出口业务；设备安装维护等其他相关业务（以最终工商注册结果为准，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司与天晟新材合资设立中铁轨道交通装备有限公司有利于公司把握当前国家大力支持新型轨道交通产业的发展机遇，通过研发

制造新制式轨道交通车辆及相关系统设备，为客户对新制式轨道交通需求提供一揽子综合解决方案，打造新型轨道交通全产业链优势，在充分发挥公司道岔、桥梁钢结构、工程施工机械等原有业务的竞争优势的同时，强化中铁工业制造主业，提升整体市场竞争力，实现公司做强做优做大和转型升级。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于中铁宝桥（南京）有限公司投资B地块厂房及辅助设施项目的议案》。同意中铁宝桥（南京）有限公司投资B地块厂房及配套设施，投资总额不超过人民币4298.85万元。

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

二〇一七年十一月二十一日