

证券代码：000976

证券简称：华铁股份

公告编号：2018-082

广东华铁通达高铁装备股份有限公司

董事会议事规则修正案

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。

为进一步完善公司治理，使《董事会议事规则》与修订后的《公司章程》保持一致，公司对《董事会议事规则》有关条款进行修订。主要条款修订情况对照如下：

原议事规则条款内容	修订后的内容
第八条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话、电报、邮寄或专人送达。通知时限为：会议召开七个工作日以前。但是遇有紧急事由时，可按董事留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开董事会临时会议。	第八条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话、电报、邮寄或专人送达。通知时限为：会议召开三日以前。但是遇有紧急事由时，可按董事留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开董事会临时会议。

本修订尚需提交股东大会审议。

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12月24日