

证券代码：000976

证券简称：华铁股份

公告编号：2018-062

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”、“华铁股份”）于2018年10月30日以通讯方式召开第八届董事会第二十二次会议，会议通知已于2018年10月20日以书面及通讯方式发出。本次会议由董事长石松山先生召集和主持，公司董事8人，实际出席会议参与表决董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：

一、 审议通过公司《2018年第三季度报告》；

具体内容详见与本公告同日披露的《广东华铁通达高铁装备股份有限公司2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-064）、《广东华铁通达高铁装备股份有限公司2018年第三季度报告全文》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、 审议通过《关于公司注销部分股票期权的议案》；

审议通过公司注销已离职激励对象获授但尚未行权的股票期权，共计9,000,000份。具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司注销部分股票期权的公告》（公告编号：2018-065）。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**三、 审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2018年度财务及内控审计机构的议案》;**

鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务及内控审计工作已三年,对公司的生产、经营管理情况比较熟悉,且公司董事会审计委员会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)在2017年度对公司审计工作情况及执业质量进行了核查,并做出了全面客观的评价。基于双方相互之间的合作经历和了解,现同意继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度财务及内控审计机构,为期一年,费用为人民币壹佰捌拾万元。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

**四、 审议通过《关于召开广东华铁通达高铁装备股份有限公司2018年
第二次临时股东大会的议案》;**

审议通过本公司于2018年11月15日下午2:30在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座2108室召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务及内控审计机构的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的《广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-066)

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

五、 备查文件目录

- 1、 经与会董事签署并盖章的第八届董事会第二十二次会议决议
- 2、 独立董事意见

3、 深交所要求的其他文件

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10月30日