

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2018-048

## **中铁高新工业股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告**

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二十次会议通知和议案等材料已于 2018 年 11 月 30 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2018 年 12 月 5 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，委托独立董事金盛华代为出席并行使表决权）。会议由董事长易铁军主持。公司全体监事，副总经理、董事会秘书、总法律顾问余赞及其他相关人员列席会议。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《关于增加公司 2018 年度相关类别日常关联交易预计额度的议案》。同意增加公司 2018 年与中国中铁股份有限公司及其控制

的其他企业承租及其他服务类别形成的关联交易预计额度 6,100 万元;增加公司 2018 年与中国铁路工程集团有限公司及其控制的其他企业(除中国中铁股份有限公司及其控制的其他企业)采购商品和接受劳务类别形成的关联交易预计额度 400 万元。由于本次增加 2018 年度相关类别日常关联交易额度构成关联交易,董事沈平为关联董事,此项议案回避表决。

表决情况:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二)审议通过《关于公司在平安银行等三家金融机构办理授信并开展各类信贷业务的议案》。同意公司在平安银行等三家金融机构综合授信项下,办理银行授信范围内允许办理的各类信贷业务,具体信贷业务及金额将根据公司业务实际需求确定。

表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三)审议通过《关于中铁宝桥以增资形式对中铁宝桥汕头公司进行新建打砂涂装生产设施项目投资议案》。同意中铁宝桥集团有限公司以增资形式对中铁宝桥(汕头)钢结构有限公司进行新建打砂涂装生产设施项目投资,投资金额不超过 2600 万元。

表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四)审议通过《关于中铁工服出售中铁 36、160、161、249 号盾构机的议案》。同意中铁工程服务有限公司以不低于 10,000 万元(含税)出售中铁 36、160、161、249 号盾构机。由于本次交易构成关联交易,董事沈平为关联董事,此项议案回避表决。

表决情况:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(五)审议通过《关于中铁山桥出售所属原能源楼、31# 单身楼及土

地的议案》。同意中铁山桥集团有限公司出售所属原能源楼、31#单身楼及土地，出售价格不低于评估价值283.34万元。

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

二〇一八年十二月六日