

证券代码：600528

证券简称：中铁工业

编号：临 2018-045

## **中铁高新工业股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告**

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十九次会议通知和议案等材料已于 2018 年 11 月 21 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2018 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。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《关于公司负责人副职 2017 年度薪酬结算方案的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司所属企业负责人 2017 年度薪酬结算方案的议案》。

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》。同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金 14 亿元，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：2018-046）。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。同意修订《公司董事会议事规则》，并提交股东大会审议。

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

二〇一八年十一月二十七日