

证券代码 :600528

证券简称 :中铁二局

编号 :临 2015-078

## 中铁二局股份有限公司

### 第六届董事会2015年第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、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。

中铁二局股份有限公司第六届董事会2015年第八次会议于2015年12月11日以通讯表决方式召开。出席会议的董事应到9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

中铁二局拟与间接控股股东中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”）开展重大资产置换，为实施前述资产置换方案，中铁二局拟将其全部资产及负债注入其全资子公司中铁二局工程有限公司（以下简称“二局有限”）（以下简称“内部重组”），未来实际交割时，中铁二局置出资产实际为二局有限100%股权。

为完成前述内部重组，中铁二局拟将部分房产与自有资金（以下合称“标的资产”），以增资方式投入至二局有限。相关事项如下：

#### （一）增资方

本公司。

## （二）增资对象

本公司全资子公司二局有限。

## （三）增资方式

本公司以所拥有的标的资产（即中铁二局所持部分房产与自有资金）对二局有限进行增资。

## （四）增资价格

标的资产中房产的增资价格以经有权国有资产监督管理机构备案的以2015年9月30日为评估基准日的评估报告所确认的资产评估值为准确定。授权本公司董事长对标的资产中房产评估值以及自有资金增资具体金额予以确认。

## （五）增资结果

标的资产增资金额（即房产评估值和自有资金金额合计）中，3亿元计入注册资本，其余计入资本公积金。本次增资完成后，本公司对二局有限的持股比例仍然为100%。

## （六）其他

本次用于增资的有关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 二、审议通过了《关于兑现公司高管人员薪酬的议案》

同意兑现公司高管人员2014年度薪酬和2015年度预付薪酬事项的意见建议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的提案》

同意2015年12月28日9:00召开公司2015年第三次临时股东大会。

审议议案：

（一）审议《关于对中铁二局工程有限公司增资的议案》

（二）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事签字见通讯表决票。

特此公告。

中铁二局股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十二日