

证券代码：603300

证券简称：华铁科技

公告编号：临2016-004

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，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

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2016年1月18日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2016年1月15日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事9名，实际参与表决董事7名，董事汤超先生、庄燕群女生因公出国在外，未能参会。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对子公司浙江华铁融资租赁有限公司调整增资方案的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

2、审议通过《关于公司聘任技术总监的议案》。

具体内容详见公司于2016年1月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司聘任技术总监的公告》（公告编号：临2016-005）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记备案管理办法>的议案》。

具体内容详见公司于2016年1月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司内幕信息知情

人登记备案管理办法》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4、审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》

具体内容详见公司于2016年1月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

5、审议通过《关于修改<募集资金管理办法>的议案》

具体内容详见公司于2016年1月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司募集资金管理办法》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

6、审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2016年1月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

7、审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2016年1月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

特此公告。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会

2016 年 1 月 19 日