

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 第二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”)于 2016年8月19日以书面、邮件方式发出会议通知，并于2016年8月24日在公司会议室以现场及通讯方式召开第二届董事会第十九次会议。会议由董事长胡丹锋先生召集并主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2016 年半年度报告及其摘要》

具体详见公司于2016年8月25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2016年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

2、审议通过《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体详见公司于2016年8月25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2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2016-058）。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3、审议通过《关于撤回公司非公开发行股票申请文件的议案》。

鉴于公司公告非公开发行股票预案以来，我国资本市场的波动幅度较大，综合考虑外部环境及公司经营需要等诸多因素，为了维护广大投资者的利益，经与中介机构等多方反复沟通，同意公司终止非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回非公开发行股票申请文件。

具体详见公司于2016年8月25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关于撤回公司非公开发行股票申请文件的公告》（公告编号：临2016-059）。

表决结果：同意 11 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 8 月 24 日