

证券代码：000976

证券简称：华铁股份

公告编号：2017-059

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月3日以书面和传真方式发出了关于召开第八届监事会第十二次会议的通知，会议于2017年11月13日以通讯的方式召开，应到会监事3人、实到会监事3人。本次监事会会议由监事会主席危潮忠先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法有效的。

二、监事会会议审议情况

1、以3票赞成，0票反对，0票弃权决议通过了《关于会计估计变更的议案》。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《关于会计估计变更的公告》（2017-060）。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第八届监事会第十二次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司监事会

2017年11月13日