

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月14日以书面和短信方式发出了关于召开第八届董事会第十八次会议的通知，会议于2018年4月24日以现场和通讯的方式在本公司大会议室召开。公司董事会成员9人，实到董事9人。会议由董事长余炎祯先生主持。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。本公司监事会监事和高级管理人员列席本次董事会会议。

二、董事会会议审议情况

1、以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《公司2017年年度报告及摘要》

本议案需提交股东大会审议；

2、以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《公司2017年度董事会工作报告》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司2017年年度报告》第四节。

本议案需提交股东大会审议；

3、以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《公司2017年度财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议；

4、以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《公司2017年度利润分配

预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年归属于母公司所有者的净利润为 493,989,757.77 元，加上年初未分配利润-755,143,691.01 元，截止 2017 年 12 月 31 日公司累计可供分配利润为-261,153,933.24 元。

为保障公司生产经营活动资金的正常周转运行，促进公司发展壮大，本公司本年度拟不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事认为，该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司 2017 年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本的利润分配预案。

本议案需提交股东大会审议。

5、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权决议通过《董事会专项基金 2017 年使用情况报告》；

6、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权决议通过《董事会专项基金 2018 年度使用计划》；

7、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权决议通过《审计委员会关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度审计的工作总结》（详情见附件一）。

8、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权决议通过《公司内部控制自我评价报告》

公司聘请的财务及内控审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的内部控制进行审计，出具了审计报告；公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立核查意见。

《公司内部控制自我评价报告》、《内部控制审计报告》、监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表的独立核查意见等详细内容刊登在 2018 年 4 月 25 日的巨潮网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

9、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权决议通过《公司 2018 年第一季度报告》

10、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权决议通过《关于召开广东华铁通达高

铁装备股份有限公司 2017 年年度股东大会的议案》

决议通过本公司于 2018 年 5 月 16 日下午 2:30 在公司大会议室召开 2017 年年度股东大会，采取现场投票与网络投票相结合方式，审议以下议案：经公司第八届董事会第十八次会议审议通过的《公司 2017 年年度报告》及摘要、《公司 2017 年度董事会工作报告》、《公司 2017 年度财务决算报告》、《公司 2017 年度利润分配预案》以及第八届监事会第十三次会议审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》。详情见同日公告的《广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-010）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第十八次会议决议；

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董事会

2018 年 4 月 24 日

附件一：

审计委员会关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）

2017 年度审计的工作总结

按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》的有关要求，现对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师事务所”）对公司 2017 年度审计工作总结如下：

一、确定总体审计计划

在会计师事务所正式进场审计前，审计委员会与会计师事务所经过协商，确定了公司 2017 年审计工作安排，并由公司董事会秘书向审计委员会主任作了沟通和汇报。

二、审阅公司编制的财务会计报表和审查审计进度

2018 年 1 月 5 日，审计委员会在公司与会计师事务所进行沟通会议，审计委员会重点了解了公司出售化纤业务相关的资产及债务的情况，对出售化纤业务相关的资产及债务获得的处置收益、商誉减值等初步数据进行详细询问；会议主要讨论了公司编制的 2017 年度财务会计报表，并在对比了公司 2016 年度报告的各项财务数据（主要包括总资产、主营业务收入、净利润、营业费用、管理费用、财务费用）后，认为：公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止 2017 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2017 年度的生产经营成果。同时，审计委员会审查了审计机构的工作进度，认为会计师事务所的审计进度与审计计划一致，进程令人满意，并希望会计师事务所能按照总体审计计划尽快完成审计工作，出具审计意见，以保证公司如期披露 2017 年年度报告。

三、会计师事务所进场审计工作期间，审计委员会以书面函件督促

会计师事务所审计工作团队正式进场开始审计工作期间，审计委员会发出《审计督促函》，要求会计师事务所按照审计总体工作计划完成外勤工作，并将有关进展情况报告给审计委员会。会计师事务所也及时将进展情况反馈给审计委员会。

四、审计委员会审阅财务会计报表，形成书面意见

2018 年 1 月 20 日，审计委员会召开了审计委员会 2018 年度第二次会议，审阅了公司合并香港通达的财务会计报表（初稿），根据相关数据，审计委员会

认为，公司 2017 年度财务会计报表的有关数据如实反映了公司截至 2017 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2017 年度的生产经营成果，并同意以此财务报表为基础制作公司 2017 年度报告及年度报告摘要经本委员会审阅后提交董事会会议审议，需要按照上市规则的要求进行业绩预告。同时强调：财务部门需认真做好工作，协助会计师事务所进行审计，并尽快出具初步审计意见。

五、公司 2017 年度财务审计报告定稿，会计师事务所出具 2017 年度审计的其他相关文件，审计工作完成

2018 年 4 月 22 日，会计师事务所按照总体审计计划如期完成了审计报告定稿，并根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》（2012 年修订）和公司的有关要求，出具了《关于对广东华铁通达高铁装备股份有限公司与关联方资金往来及对外担保的专项审核说明》，公司也制作了 2017 年年度报告及摘要。审计委员会于 2018 年 4 月 22 日召开了审计委员会 2018 年度第三次会议，会议认为，审计报告的有关数据真实、准确反映了公司截止 2017 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2017 年度的生产经营成果。

至此，公司 2017 年度审计工作完成。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司

董事会审计委员会

2018 年 4 月 24 日