

证券代码：000976

证券简称：华铁股份

公告编号：2018-018

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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6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十九次会议的通知，会议于2018年6月24日以通讯的方式召开。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。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项表决《关于回购公司股份的预案》

1、回购股份的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、回购股份的目的和用途

公司本次回购股份拟用于公司股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本等，若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，则公司回购的股份将依法予以注销。具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3、拟用于回购的金额以及资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金，资金总额为不低于人

人民币 4 亿元（含 4 亿元）且不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、回购股份的价格或价格区间、定价原则

为保护投资者利益，公司本次回购股份的价格为不超过人民币 8 元/股。若公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

本次拟回购股份的种类为本公司发行的 A 股社会公众股份。在回购资金总额不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）且不低于人民币 10 亿元（含 10 亿元），且回购价格不超过人民币 8 元/股的前提下，若全额回购，预计可回购股份数量为 50,000,000 股至 125,000,000 股以上，占公司目前已发行总股本比例约 3.13%至 7.83%以上。公司将根据回购方案、回购实施期间股票市场价格变化情况，结合公司经营状况实施本次回购，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及等其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份数量。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、回购股份的期限

回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；

（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本

回购方案之日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、 决议的有效期

本决议的有效期为公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

决议通过了《关于回购公司股份的预案》。

本议案需提交股东大会逐项审议，以特别决议通过。

（二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权决议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

公司提请股东大会授权董事会决定以下事宜：

- 1、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
- 2、授权公司董事会在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
- 3、根据公司实际情况及股价表现，决定继续实施或者终止实施本回购方案；
- 4、授权公司董事会根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；
- 5、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
- 6、本授权自公司股东大会审议通过股份回购预案之日起至上述授权事项办理完毕之日止；
- 7、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容。

本议案需提交股东大会审议。

（三）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权决议通过《关于拟收购北京科英精益技术有限公司 100%股权并签署重组合作意向协议的议案》。

详见公司同日于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《关于拟收购北京科英精益技术有限公司 100%股权并签署重组合作意向协议的公告》(公告编号: 2018-020)。

(四) 以 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权决议通过《关于全资子公司与香港利合贸易有限公司关联交易的议案》

公司全资子公司景航发展有限公司拟与香港利合贸易有限公司签订关联交易协议, 向香港利合贸易有限公司采购高铁轮对产品并向国内及东南亚市场客户进行销售, 2018 年度关联交易总金额不超过人民币 4 亿元。关联交易协议内容详见同日公告的《日常关联交易公告》(公告编号: 2018-021)

关联董事宣瑞国先生对本议案回避表决, 本次关联交易已事先取得公司独立董事的事前认可。

本议案需提交股东大会审议。

(五) 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 2018 年第一次临时股东大会的议案》

决议通过本公司于 2018 年 7 月 11 日下午 2: 30 召开 2018 年第一次临时股东大会。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 2018 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2018-022)。

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十九次会议决议;

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 6 月 24 日