

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2019-017

中铁高新工业股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

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

本公司第七届董事会第二十五次会议通知和议案等材料已于2019年4月19日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于2019年4月26日在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室以现场方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中委托出席董事1名：独立董事杨华勇因事请假，委托独立董事陈基华代为出席并行使表决权）。会议由董事长易铁军主持。公司部分监事，副总经理、董事会秘书、总法律顾问余赞及其他相关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于〈公司2019年第一季度报告〉的议案》。公司2019年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>), 报告摘要详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

表决情况: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二) 审议通过《关于〈公司 2019 年第一季度财务报告〉的议案》。

表决情况: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三) 审议通过《关于〈公司未来三年(2019-2021 年) 股东回报规划〉的议案》。同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决情况: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年下半年至 2020 年上半年对外担保额度的议案》。同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《中铁高新工业股份有限公司 2019 年下半年至 2020 年上半年对外担保额度的公告》(编号: 临 2019-018)。

表决情况: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(五) 审议通过《关于〈企业负责人副职 2019 年度绩效合约〉的议案》。

表决情况: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(六) 审议通过《关于子公司人事任免的议案》。

表决情况: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(七) 审议通过《关于公司参股设立中国中铁华东总部基地项目管理公司的议案》。同意 1. 公司参股成立中国中铁华东总部基地项目管理公司(暂定名, 以工商注册登记为准), 该项目管理公司注册资本为 5,000 万

元，其中中铁工业持股 3.75%，认缴出资额 187.5 万元；2. 该项目管理公司拟投资的中铁华东总部基地项目概算总投资约 129,292 万元，其中中铁工业按 3.75%的股权比例需出资约 4,851.44 万元（含认缴的公司注册资本 187.5 万元）。由于董事沈平为关联董事，此项议案回避表决。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司购置办公用房的议案》，同意公司在北京临空经济商务区核心区的“国家地理信息科技产业园”购置办公用房及后续配套公寓用房，办公用房建筑面积共 15,731.62 平方米，综合单价 27,800 元/平方米，办公用房含税总价款为 437,339,036 元。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》。同意授权董事长确定本次股东大会股权登记日及股东大会召开时间，并由董事会秘书负责根据证券监管机构规定发出股东大会通知，做好股东大会的筹备工作。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过《关于〈公司 2018 年度工作报告〉的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日