

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2019-024

中铁高新工业股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议通知和议案等材料已于2019年6月21日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于2019年6月28日在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，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有关人员列席会议。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《关于开展应收账款保理业务的议案》。同意 1. 公司及下属子公司开展累计金额不超过人民币 10 亿元的应收账款保理业务；
2. 董事会授权公司经理层行使上述同意事项下应收账款保理业务具体操

作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务相关机构、确定公司和下属子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等，授权期限为自董事会决议通过之日起 24 个月。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于在农业银行等四家金融机构办理各类信贷业务的议案》。同意 1. 公司在中国农业银行等四家金融机构综合授信项下，办理包括但不限于银行保证、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资、信贷证明、云链等银行授信范围内允许办理的各类信贷业务；2. 授权董事长在上述四家金融机构具体授信项下办理各类信贷业务，具体授信额度及品种、期限以银行实际审批结果为准，具体信贷业务及金额根据公司业务实际需求确定。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于修订〈企业负责人履职待遇、业务支出管理办法〉的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于修订〈公司所出资企业负责人履职待遇、业务支出管理办法〉的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于中铁磁浮交通发展有限公司合资设立中铁磁浮交通装备有限公司的议案》。同意公司子公司中铁磁浮交通发展有限公司与徐州工程机械集团有限公司、徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司、中铁工程设计咨询集团有限公司在徐州合资设立中铁磁浮交通装

备有限公司（暂定名，以工商注册登记为准），合资公司注册资本 9000 万元，其中中铁磁浮交通发展有限公司持股比例为 60%。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。

（六）审议通过《关于中铁环境独资成立中铁西安环境研究院有限公司的议案》。同意公司子公司中铁环境科技工程有限公司在西安独资设立中铁西安环境研究院有限公司（或中铁西安环境科技工程有限公司，暂定名，以工商注册登记为准），注册资本 5000 万元。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于中铁科工合资设立中铁贵州建工有限公司的议案》。同意公司子公司中铁科工集团有限公司与贵州省公路工程集团有限公司合资设立中铁贵州建工有限公司（暂定名，以工商注册登记为准），注册资本 5000 万元，其中中铁科工集团有限公司持股比例为 51%。

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

二〇一九年六月二十九日