证券代码：000976　　证券简称：华铁股份　　公告编号：2019-076

广东华铁通达高铁装备股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”、“华铁股份”）于2019年10月29日以现场及通讯方式召开第八届董事会第二十八次会议，会议通知已于2019年10月18日以书面及通讯方式发出。本次会议由董事长石松山先生召集和主持，公司董事7人，实际出席会议参与表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《公司2019年第三季度报告正文及全文》；

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2019年第三季度报告正文及全文》（公告编号：2019-078、2019-079）。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-080）。

（三）审议通过《内部信息保密制度》；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章以及中国证券监督管理委员会和《广东华铁通达高铁装备股份有限公司章程》的有关规定，董事会同意制定《内部信息保密制度》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《广东华铁通达高铁装备股份有限公司内部信息保密制度》。

（四）审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务及内控审计机构的议案》;

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙)担任公司财务及内控审计工作已四年，对公司的生产、经营管理情况比较熟悉，且公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018 年度对公司审计工作情况及执业质量进行了核查，并做出了全面客观的评价。基于双方相互之间的合作经历和了解，现同意继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2019 年度财务及内控审计机构，为期一年，并提请股东大会授权公司管理层与其商定具体 2019 年度审计费用，管理层将根据审计范围、审计工时、行业水平与会计师事务所签署《业务约定书》确定 2019 年度审计费用。

独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;

本议案需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《<公司章程>修订案》（公告编号：2019-081）以及修订后的《公司章程》。

（六）审议通过《关于增加 2019 年度向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》；

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于增加 2019 年度向金融机构申请综合授信额度及担保的公告》（公告编号：2019-082）。

（七）审议通过《关于提起召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》；

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-083）。

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二十八次会议决议；

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

2019 年 10 月 30 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn