

证券代码：000976

证券简称：华铁股份

公告编号：2018-002

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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1月6日以邮件和传真方式向全体董事会成员发出了关于召开第八届董事会第十七次会议的通知，会议于2018年1月16日以通讯方式召开。会议应出席董事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

1、以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过了《关于公司下属全资子公司签署<增资协议>和<合资经营合同>的议案》

详情见公司同日公告于中国证券报、证券时报及巨潮网站《关于全资子公司签署增资协议和合资经营合同的公告》（公告编号：2018-003）；

2、以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过了《关于聘任于明先生为公司副总裁的议案》

详情见公司同日公告于中国证券报、证券时报及巨潮网站《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2018-004）。

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十七次会议决议；

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1月16日