

证券代码 :600528 证券简称 :中铁工业 编号 :临2017-020

中铁高新工业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，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次会议于2017年3月14日以通讯表决方式召开，会议通知和议案等材料于2017年3月8日以电子邮件方式送达至全体董事。会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。会议召集、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

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《关于公司设立募集资金专项账户的议案》

为规范公司本次重大资产重组非公开发行股票募集配套资金的管理和使用，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《中铁高新工业股份有限公司募集资金管理制度（2017年1月修订）》的规定，公司拟设立四个募集资金专项账户，

用于本次重大资产重组非公开发行股票募集配套资金的存储、使用和管理。

董事会经审议后，同意以下事项：

1、同意公司设立四个募集资金专项账户，用于公司本次重大资产重组非公开发行股票募集配套资金的存储、使用和管理，不得存放非募集资金或用作其它用途；

2、授权公司董事长易铁军先生批准公司及子公司按照监管要求和相关制度规定，根据需要设立本次重大资产重组非公开发行股票除上述四个募集资金专项账户之外的其他募集资金专项账户；

3、授权公司总会计师刘娟女士办理与开设募集资金专项账户相关的具体事宜，包括但不限于与相关各方签署《募集资金监管协议》等。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中铁高新工业股份有限公司关于设立募集资金专项账户的公告》（编号：临 2017-021）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二零一七年三月十五日