

证券代码：000976

证券简称：华铁股份

公告编号：2018-038

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第八届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员（除余炎祯董事、廖雁鸣董事、祝丽玮董事）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。

董事余炎祯、廖雁鸣、祝丽玮因未出席本次董事会会议，对保证公告内容的真实、准确和完整存在不确定性。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）四位董事（宣瑞国先生、姜炯先生、石松山先生、陶石先生）于 2018 年 7 月 30 日向公司董事长、董秘送达《关于提议召开广东华铁通达高铁装备股份有限公司临时董事会议的函》（简称《提议函》），董事长、董秘于当日确认收到，截至 2018 年 8 月 9 日止，董事长未在收到《提议函》10 日内召开董事会会议。在董事长未履行职责召集董事会的情况下，公司副董事长履行职责于 2018 年 8 月 10 日以书面和短信方式发出了关于召开第八届董事会 2018 年第一次临时会议的通知。会议于 2018 年 8 月 22 日以现场会议的方式在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 2108 室召开。公司董事会成员 9 人，实到董事 6 人，董事余炎祯、廖雁鸣、祝丽玮未出席本次董事会会议。部分高管列席会议。会议由副董事长宣瑞国先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。本次会议以书面投票方式对下述议案进行表决，会议通过如下决议：

一、审议通过《关于上市公司实施股份回购等工作授权的议案》；

审议通过授权总裁王承卫先生负责回购股份相关证券账户和专用资金账户的开立、回购股份资金的划转、股份的回购操作，严格按照公司《关于回购公司股份的预案》及本议案授权事项办理股票回购等相关工作。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司在主要经营地开立银行账户并申请当地银行授信的议案》；

审议通过公司尽快在北京、青岛两地开设独立银行账户，授权总裁王承卫先生、财务副总监张璇先生负责新账户的开立、相关协议的签署并按照规定负责日常操作管理等事项。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司符合面向合格投资者公开发行债券条件的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司结合自身实际情况，经与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为本公司符合现行公司债券相关政策和向合格投资者公开发行公司债券的各项规定，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、逐项审议通过《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券预案的议案》；

为进一步优化公司债务结构，拓宽融资渠道，提高资金利用效率，促进公司健康发展，公司拟公开发行公司债券（面向合格投资者），总发行规模不超过 16 亿元，本次公司债券的发行方案如下：

1、发行规模：

公司本次发行公司债券的发行总额不超过人民币 16 亿元（含 16 亿元），且不超过发行前最近一期期末经审计的净资产额的 40%，具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、发行对象与发行方式：

公司本次发行公司债券采用面向合格投资者公开发行的方式，在获得中国证监会核准后，可以采取一次发行或者分期发行，具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定，合格投资者全部以现金方式认购。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、向股东配售的安排：

公司本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、债券期限和品种：

公司本次发行公司债券的期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、债券利率及确定方式、还本付息方式：

公司本次发行公司债券的票面利率及其确定方式提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士与主承销商根据国家有关规定和发行时的市场情况确定。

公司本次发行公司债券的票面利率采取单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、担保方式：

公司本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、募集资金用途：

公司本次发行公司债券所募集的资金在扣除发行费用后拟用于补充流动资金、收购与公司主营业务相关的股权或资产，以及适用的法律法规允许的其他用途，具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、上市安排：

公司在本次发行公司债券结束后，在满足上市条件的前提下，将向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。提请股东大会授权公司董事会根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定办理本次公司债券交易流通事宜。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、本次决议的有效期：

公司本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、偿债保障措施：

公司本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会办理与下述措施相关的一切事宜：

- (1) 不向股东分配利润；
- (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

(3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

(4) 主要责任人不得调离。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该事项的详细内容请见公司于同日发布的《关于面向合格投资者公开发行公司债券预案的公告》。

五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；

公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次公司债券发行相关的全部事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行对象与发行方式、债券期限和品种、债券利率、担保方式、募集资金用途、上市安排、偿债保障措施等与本次公司债券发行有关的一切事宜；

2、决定并聘请参与本次发行公司债券的中介机构；

3、选聘债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

4、办理本次发行公司债券的申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行公司债券的相关上市事宜，包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要文件、合同/协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

5、在法律、法规、有关规范性文件及公司章程允许范围内，授权办理与本次发行公司债券申报、发行、上市等有关的其他事项；

6、如监管部门对公司债券发行的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会根据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

7、若本次公司债券发行在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，授权董事会采取相关偿债保障措施；

8、办理与本次发行公司债券有关的其他事项；

9、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

10、在前述第 1-5 项取得股东大会批准及授权之同时，同意由董事会转授权公司总裁

王承卫先生在前述第 1-5 项授权范围内具体处理公司债券发行及上市的相关事宜，并同时生效。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过《关于签署〈关于设立产业并购基金的合作框架协议〉的议案》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该事项的详细内容请见公司于同日发布的《关于签署〈关于设立产业并购基金的合作框架协议〉的公告》。

以上第三、四、五项议案将提交公司股东大会审议通过，股东大会通知将另行公告。第六项议案待相关正式协议签订前经董事会批准后再提交股东大会审议。

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 8 月 22 日