

证券代码：000976

证券简称：华铁股份

公告编号：2020-021



## 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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。

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2020年4月28日以通讯方式召开第八届董事会第三十次会议，会议通知已于2020年4月18日以邮件和传真方式发出。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，监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：

### 一、 审议通过《公司2019年年度报告及摘要》；

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-017、2020-018）。

### 二、 审议通过《公司2019年度董事会工作报告》；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2019年度董事会工作报告》（公告编号：2020-023）。

公司独立董事王泰文先生、袁坚刚先生、祝丽玮女士分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在2019年度股东大会上述职。具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网上的独立董事述职报告。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

### 三、 审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》；

2019 年度，华铁股份立足主业，深耕细作，管理层在董事会的带领下，主要从保持主营业务增长、提高公司规范治理水平、积极开展资本运作，以及加快人才引进四个方面开展工作，报告期内成功并购轨交座椅龙头山东嘉泰交通设备有限公司 51% 股权，助力公司战略目标实现。

公司经营情况详见与本公告同日披露在巨潮资讯网的《公司 2019 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 四、 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》；

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网的《广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2019 年度审计报告》。

### 五、 审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年归属于母公司所有者的净利润为 302,668,578.80 元，加上年初未分配利润-118,036,340.83 元，截至 2019 年 12 月 31 日公司累计可供分配利润为 184,632,237.97 元。

2019 年度内，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份 18,015,836 股，占公司总股本的 1.13%，支付的总金额为 100,231,290.18（不含交易费用）。

报告期内公司通过股份回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购公司股份 18,015,836 股，占公司总股本的 1.13%，成交总金额为 100,231,290.18（不含交易费用）。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条的相关规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”

除以上回购现金分红外，公司本年不再进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

公司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。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-025）。

**六、 审议通过《董事会专项基金 2019 年使用情况报告》；**

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**七、 审议通过《董事会专项基金 2020 年使用计划报告》；**

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**八、 审议通过《审计委员会关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度审计的工作总结》；**

具体内容详见第八届董事会第三十次会议决议（附件一）。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**九、 审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》；**

公司董事会出具了《公司 2019 年度内部控制评价报告》，公司聘请的财务及内控审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的内部控制进行审计，出具了审计报告。公司监事会和独立董事对内部控制评价报告发表了独立核查意见。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2019 年度内部控制评价报告》。

**十、 审议通过《公司 2020 年第一季度报告》；**

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2020 年第一季度报告全文》和《2020

年第一季度报告正文》（公告编号：2020-019、2020-020）。

#### **十一、 审议通过《关于 2020 年日常关联交易预计的议案》；**

公司独立董事对 2020 年日常关联交易预计事项发表了事前认可及同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于 2020 年日常关联交易预计事项的事前认可意见》以及《独立董事关于第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于 2020 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-026）。

#### **十二、 审议通过《关于 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》；**

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2020-028）。

#### **十三、 审议通过《关于 2020 年度对外担保计划的议案》；**

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。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于 2020 年度对外担保计划的公告》（公告编号：2020-027）

#### **十四、 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。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》

(公告编号：2020-029)

**十五、 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》；**

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-030）

公司董事会将另行审议召开年度股东大会的议案并发布召开 2019 年年度股东大会的通知。

**十六、 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三十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日

附件一： 审计委员会关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）

2019 年度审计的工作总结

按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》的有关要求，现对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师事务所”）对公司2019年度审计工作总结如下：

一、确定总体审计计划

2019年12月，审计委员会与会计师事务所进行了第一次沟通会议，在年报审计工作前，审计委员会与会计师事务所沟通了年报审计的工作计划，包括：审计时间、人员安排、审计程序、审计风险及应对策略等。

二、审阅公司编制的财务会计报表和审查审计进度

2020年1月8日，审计委员会与会计师事务所进行第二次沟通会议，审计委员会重点了解了公司2019年年报现场审计进展情况，对2019年高铁设备业务的收益、商誉减值等初步数据进行详细询问。

2020年3月16日，审计委员会与会计师事务所进行第三次沟通会议，会议主要讨论了公司编制的2019年度财务会计报表，并在对比了公司2018年度报告的各项财务数据（主要包括总资产、主营业务收入、净利润、营业费用、管理费用、财务费用）后，认为：公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止2019年12月31日的资产负债情况和2018年度的生产经营成果。同时，审计委员会审查了审计机构的工作进度，认为因为疫情原因审计和评估工作较之前安排有滞后并希望会计师事务所能按照总体审计计划尽快完成审计工作，出具审计意见，以保证公司如期披露2019年年度报告。

三、会计师事务所进场审计工作期间，审计委员会以书面函件督促

会计师事务所审计工作团队正式进场开始审计工作期间，审计委员会发出《审计督促函》，要求会计师事务所按照审计总体工作计划完成外勤工作，并将有关进展情况报告给审计委员会。会计师事务所也及时将进展情况反馈给审计委员会。

#### 四、审计委员会审阅财务会计报表，形成书面意见

2020年4月18日，审计委员会召开了审计委员会2019年度第四次会议，审阅了公司合并财务报表（初稿），内容包括：合并报表的初稿，报表项目变动分析和重要审计事项，并对报表反映的情况和重要审计事项的判断分析，进行了沟通。根据相关数据，审计委员会认为，公司2019年度财务会计报表的有关数据如实反映了公司截至2019年12月31日的资产负债情况和2019年度的生产经营成果，并同意以此财务报表为基础制作公司2019年度报告及年度报告摘要，经本委员会审阅后提交董事会会议审议。同时强调：财务部门需认真做好工作，协助会计师事务所进行审计，并尽快出具初步审计意见。

五、公司2019年度财务审计报告定稿，会计师事务所出具2019年度审计的其他相关文件，审计工作完成。

2020年4月28日，会计师事务所按照总体审计计划如期完成了审计报告定稿，并根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2012年修订）和公司的有关要求，出具了《关于对广东华铁通达高铁装备股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《广东华铁通达高铁装备股份有限公司内部控制审计报告》，公司也制作了2019年年度报告及摘要。审计委员会于2019年4月28日召开了审计委员会与会计师事务所第五次沟通会议，年审注册会计师向审计委员会汇报了2019年年报审计主要情况，重点对关键审计事项的审计过程及结果作了详细说明；审计委员会在听取注册会计师的介绍和答疑后，对年报审计情况有了更深入的了解。会议认为，审计报告的有关数据真实、准确反映了公司截至2019年12月31日的资产负债情况和2019年度的生产经营成果。

至此，公司2019年度审计工作完成。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司

公司审计委员会

2020年4月28日