

证券代码:600961 证券简称:株冶集团 公告编号:临2018-051

## 株洲冶炼集团股份有限公司 关于公司清水塘生产区冶炼产能停产的公告

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。

按照国家和省、市政府的要求,公司所在湖南省株洲市石峰区清水塘生产区冶炼产能已于2018年12月底关停,相关清理工作正在进行中。公司在衡阳常宁市水口山工业园新建的30万吨锌冶炼项目于2017年12月正式启动建设,经过13个月努力,项目优质高效按

证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临2018-068

优先股代码:360014  
公司债代码:143213  
公司债券简称:17豫高01  
公司债券代码:143495  
公司债券简称:18豫高01  
公司债券代码:143560  
公司债券简称:18豫高02

## 河南中原高速公路股份有限公司关于资产置换暨关联交易进展的公告

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。

河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月24日召开2018年第六次临时股东大会,审议通过了《关于公司资产置换暨关联交易的议案》,公司以持有的河南新永高速公路有限责任公司(以下简称“新永公司”)100%的股权与河南高速公路发展有限责任公司(以下简称“高发公司”)持有的河南明开高速公路有限责任公司(以下简称“明开公司”)100%的股权及河南高速公路开发有限公司(以下简称“高速房地产公司”)80.875%的股权进行资产置换(详见公司于2018年12月8日和12月25日披露的2018-063、2018-064和2018-067号公告)。

证券代码:600528 证券简称:中铁工业 编号:临2018-050

## 中铁高新工业股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况  
本公司第七届监事会第十七次会议通知和议案等材料已于2018年12月21日以电子邮件方式送达至各位监事,会议于2018年12月28日在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,其中委托出席监事会主席刘国辉主持,公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问余贇及有关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况  
本次会议以记名投票的方式,通过了以下决议:  
(一)审议通过《关于变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施进度的议案》。同意公司终止部分募投项目和调整部分募投项目实施进度,同时投资部分新项目并永久补充流动资金118,456.00万元,并提交股东大会进行审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《中铁高新工业股份有限公司关于变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施进度的公告》(编号:2018-062)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。  
(二)审议通过《关于控股股东延长部分或有事项承诺履行期限的议案》。同意公司控股股东中国中铁股份有限公司将其在中国中铁股份有限公司关于或有事项的承诺)中承诺的关于未取得权属证书的土地、房产的办证期限延长至2020年12月31日,该承诺的其他承诺事项不变;并提交股东大会进行审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《中铁高新工业股份有限公司关于公司控股股东延长部分或有事项承诺履行期限的公告》(编号:2018-063)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于《公司2018年度内部控制评价方案》的议案》。同意按照《公司2018年度内部控制评价方案》开展公司2018年度内部控制评价相关工作。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

中铁高新工业股份有限公司监事会  
二〇一八年十二月二十九日

证券代码:600528 证券简称:中铁工业 编号:临2018-051

## 中铁高新工业股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议通知和议案等材料已于2018年12月21日以电子邮件方式送达至各位董事,会议于2018年12月28日在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室以现场方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中委托出席董事1名,独立董事朱明勇因事请假,委托独立董事陈基华代为出席并行使表决权。会议由董事长刘国辉主持,公司全体监事、副总经理、董事会秘书、总法律顾问余贇及其他相关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施进度的议案》。同意公司终止部分募投项目和调整部分募投项目实施进度,同时投资部分新项目并永久补充流动资金118,456.00万元,并提交股东大会进行审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《中铁高新工业股份有限公司关于变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施进度的公告》(编号:2018-062)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于人事任免的议案》。同意推荐周伟程为参股公司徐州淮海国际铁路物流港有限公司董事人选。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于公司控股股东延长部分或有事项承诺履行期限的议案》。同意公司控股股东中国中铁股份有限公司将其在中国中铁股份有限公司关于或有事项的承诺)中承诺的关于未取得权属证书的土地、房产的办证期限延长至2020年12月31日,该承诺的其他承诺事项不变;并提交股东大会进行审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《中铁高新工业股份有限公司关于公司控股股东延长部分或有事项承诺履行期限的公告》(编号:2018-063)。由于董事沈平为关联董事,此项议案回避表决。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于《公司2018年度内部控制评价方案》的议案》。同意按照《公司2018年度内部控制评价方案》开展公司2018年度内部控制评价相关工作。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会  
二〇一八年十二月二十九日

证券代码:600528 证券简称:中铁工业 编号:临2018-052

## 中铁高新工业股份有限公司

## 关于变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施进度的公告

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。

重要内容提示:

●拟终止以募集资金投入的项目:1)TBM私有云研发项目;2)城轨交通产业升级及技改项目;3)铁路隧道施工设备与特种超运机械制造基地项目;4)钢架梁设计研发及施工装备研制项目;5)高端智能养老器械通用机械制造基地改造升级项目;6)海工产品开发和制造项目之年生产式移动平台台项目。

●拟新增的募投项目:1)盾构/TBM刀具关键技术研究与产业化应用项目;2)隧道专用设备关键技术研究及产业化应用项目;3)新型轨道交通成套技术装备及试验线建设项目。

●拟永久补充流动资金金额:公司拟将终止实施项目募集资金扣除拟新增募集资金投资项目需求后的剩余募集资金118,456.00万元变更为永久补充流动资金。

●调整投资规划的募投项目:1)高端装备再制造中心项目;2)重载高锰钢辙叉生产基地建设项目。

●募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中铁二局股份有限公司中国中铁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]1214号),中铁高新工业股份有限公司(以下简称“中铁工业”、“公司”)获准非公开发行人民币普通股不超过516,351,118股新股募集本次重大资产重组及发行股份购买资产的配套资金。

公司实际已融资878名投资者非公开发行人民币普通股776,546,896股,每股面值人民币1元,发行价格为15.05元/股,共募集资金6,999,999,965.76元,扣除承销费用人民币900,000.00元后,公司实际收到非公开发行人民币普通股人民币6,999,999,965.76元。截至2017年9月22日止,上述资金已到账;其中,计入股本3,748,646,896元,扣除其他相关发行费用及相关税费后,计入资本公积(上述资金到账情况已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具其(德师报)上验字(17)第00171号)的验资报告。

二、募集资金投资项目基本情况

根据公司于2015年12月21日召开的第六届股东大会2015年第七次会议、2016年4月19日召开的第六届股东大会2016年第二次会议和2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的议案,公司本次募集资金在扣除相关发行费用后的募集资金净额将用于投资募

集资金投资项目(以下简称“募投项目”),具体投资计划如下:

单位:万元

| 序号 | 承诺投资项目                  | 募集资金承诺投资总额    | 调整后承诺投资总额  |
|----|-------------------------|---------------|------------|
| 1  | 超大直径连铸连轧TBM研发项目         | 56,000.00     | 56,000.00  |
| 2  | 高端装备再制造中心项目             | 41,000.00     | 41,000.00  |
| 3  | TBM私有云研发项目              | 30,000.00     | 30,000.00  |
| 4  | 铁路隧道施工设备生产基地建设项目        | 55,000.00     | 55,000.00  |
| 5  | 城轨交通产业升级建设项目            | 42,000.00     | 42,000.00  |
| 6  | 中铁新型重载高锰钢辙叉中心项目         | 29,000.00     | 29,000.00  |
| 7  | 铁路隧道施工设备与特种超运机械制造基地项目   | 30,000.00     | 30,000.00  |
| 8  | 钢架梁设计研发及施工装备研制项目        | 20,000.00     | 20,000.00  |
| 9  | 高端智能养老器械通用机械制造基地改造升级项目  | 20,000.00     | 20,000.00  |
| 10 | 科技研发信息化能力提升建设项目         | 20,000.00     | 20,000.00  |
| 11 | 海工产品开发和制造项目之年生产式移动平台台项目 | 30,000.00     | 30,000.00  |
| 12 | 智能制造信息化建设项目             | 38,000.00     | 38,000.00  |
| 13 | 补充公司流动资金                | 不超过189,000.00 | 180,000.00 |
| 合计 |                         | 不超过600,000.00 | 591,000.00 |

三、本次拟变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施进度具体情况

(一)拟终止以募集资金投入的项目实施情况及终止原因

1.TBM私有云研发项目

项目总投资估算为3,072万元,使用募集配套资金3,002万元,其中:机房建设费用0.34亿元;私有云建设费用0.70亿元;现场数据采集费用1.08亿元;系统开发与运维费用0.76亿元;人员与绩效费用0.20亿元。项目投资主要用于在郑州厂区内规划建设含100台服务器的两个数据中心机房与配套办公场地,搭建三层磁盘阵列存储系统,并配置一套TBM私有云平台系统,项目开发还将用于采购包括存储服务器在内的私有云硬件设备、支付现场数据采集系统开发与维护费用,以及支付相关人员的薪酬。

截至2018年12月28日,项目累计投入资金1,809.37万元,全部为募集资金,剩余募集

资金约28,190.63万元,初步完成了TBM-Smart系统。公司拟终止该项目,并将前述剩余募集资金用于新项目投入及永久补充流动资金。

2.城轨交通产业升级建设项目

项目总投资估算为4,268万元,使用募集配套资金4,202万元,其中:建筑工程1,502万元;设备及设备安装1,942万元;工程建设其他费用0.72亿元;预备费用0.10亿元。项目投资主要用于包括地铁二号线一二期在内的基础建设,用于新建城轨装备制造装配厂、城轨装备实验室、城轨交通车辆试验线、城轨装备研究院及相关配套工程及设施,建设信息化及研发平台,购置安维数控加工中心、大型落地铣床、数控等离子切割机、三维精密测量系统、可移动式总装试验线、移车台、车辆构件拼装装置等设备,以及用于项目选址厂区的道路和绿化费用。

截至2018年12月28日,项目累计投入资金5,704.66万元,全部为募集资金,剩余募集资金约36,296.34万元,已完成新建城轨装备制造组配厂房、配套零部件制造厂房,及大型落地铣床、数控加工设备等、起重设备及配套设备的购置安装,公司拟终止该项目,并将前述剩余募集资金用于新项目投入及永久补充流动资金。项目变更后,已形成的固定资产将全部用于公司现有业务的产能扩充,不会形成闲置资产。

三、具体原因:根据公司内部战略规划,中铁宝桥公司作为铸、锻铸钢领域专业的研发、制造与服务商,不再进行轨道交通技术大领域研究,公司在磁悬浮、跨座式单轨、悬挂式单轨车及相关技术由中铁磁浮、中铁科工负责实施,因此不再继续实施“城轨交通产业园升级建设项目”。

3.铁路隧道施工设备与特种超运机械制造基地项目

项目总投资估算为3,002万元,全部使用募集配套资金,其中:工程费用2,683万元;工程建设其他费用0.03亿元;基本预备费用0.14亿元;项目前期流动资金0.15亿元。项目投资主要用于打井以及包桩机工车间、涂装打砂车间和装备下料车间在内的生产车间建设以及相关设备的购置,同时用于建设配套的办公楼、实验楼、食堂和职工倒班宿舍,购置和安装生产设备以及用于其他设备工程的费用。

截至2018年12月28日,项目累计投入资金1,350.04万元,剩余募集资金28,649.96万元。公司拟终止以募集资金继续投入该项目,并将前述剩余募集资金用于新项目投入及永久补充流动资金。本项目变更后,已形成的固定资产将全部用于现有铁路建设施工装备业务的产能扩充中,不会形成闲置资产。

终止以募集资金继续投入的具体原因:当前,国家铁路建设对施工装备水平提出的要求,综合考虑市场变化和公司产品情况,公司将对该项目进行重新论证,视情况调整投资规划。

4.钢架梁设计研发及施工装备研制项目

项目总投资估算为2,002万元,全部使用募集配套资金,其中主要包括建筑工程施工费0.56亿元;设备购置及安装费用1.23亿元;工程建设其他费用0.03亿元;预备费0.09亿元;项目铺底流动资金0.09亿元。项目投资主要用于拆除旧厂房、新建机械加工车间、改造结构制造车间、改造装备总装调试车间等新建工程,以及建设研发楼、购置和安装数控起重机械、焊接机器人、数控切割机、三维数控装置、悬臂桥架安装专用设备生产设备及支付包括给排水工程、消防工程、暖通工程和电力工程等配套设施工程费用。

截至2018年12月28日,项目未启动,剩余募集资金20,000万元。公司拟终止该项目,并将前述剩余募集资金用于新项目投入及永久补充流动资金。

终止具体原因:由于目前国内钢铁行业存在产能过剩和产业转移问题,同时钢铁公司业务是资源密集型和资本密集型行业,资源占用大,加之处于产业链下游,市场议价能力弱,原材料价格波动频繁,成本费用管控难度高,为防范投资风险,拟终止实施该项目。

5.高端智能养老器械通用机械制造基地改造升级项目

项目总投资估算为2,012万元,使用募集配套资金2,002万元,其中:建筑工程0.36亿元;设备购置及安装1.38亿元;工程建设其他费用0.02亿元;预备费0.05亿元;项目流动资金0.2亿元。项目投资用于全部土建工程和厂房改造和新建工程,其中包括精密加工车间改造、电泳车间改造、下料车间改造、总装车间改造和大型结构车间改造,购置生产设备及器具,并用于支付设备安装工程费、绿化费用、支付工程建设项目其他费用等全部项目从筹建至竣工验收并达到设计生产能力时的全部生产基础设施费用。

截至2018年12月28日,项目未启动,剩余募集资金30,000万元。公司拟终止该项目,并将前述剩余募集资金用于新项目投入及永久补充流动资金。

终止具体原因:根据公司内部制定的战略规划,高端智能养老器械与公司发展战略不匹配,同时这一市场尚属模式、盈利模式不明确,为降低投资风险,拟终止实施该项目。

6.海工产品开发和制造项目之年生产式移动平台台项目

项目总投资估算为4,002万元,使用募集配套资金3,002万元,其中:建筑工程254万元;设备购置及安装1.34亿元;工程建设其他费用0.08亿元;项目铺底流动资金0.04亿元。项目投资用于勘察设计及基础设计、场地设施施工、厂房车间建设、船台/滑道、船坞和舾装码头建设、购置和安装塔吊龙门吊、自动焊接机器人、迷你自动焊接设备、数控车床和卷板机及天车等生产设备及支付其他设备工程的建设费用。

截至2018年12月28日,项目未启动,剩余募集资金30,000万元。公司拟终止该项目,并将前述剩余募集资金用于新项目投入及永久补充流动资金。

终止具体原因:根据市场前景不明朗,产能相对过剩,加之行业发展周期的下行通道,产品利润率偏低,海工产品开发和制造与公司发展战略不匹配,为降低投资风险,拟终止该项目。

(二)拟新增投资项目具体情况

1.盾构/TBM刀具关键技术研究与产业化应用项目

(1)项目简介

项目针对盾构/TBM刀具关键部件、系统、整机的研发与关键技术攻克,实施主体为中铁工程装备集团隧道装备制造有限公司,实施内容为突破相关基础关键、共性技术,实现刀具产品的针对性设计、系列化设计、差异化设计,并依托具体工程实现示范应用和产业化,取得较好的社会效益和经济效益。

目前,国内市场盾构/TBM刀具的牙齿,牙齿如何直接设计为掘进机的耐磨性和质量。目前,国内市场盾构/TBM保有量接近万台已达1,700台,刀具作为消耗品需求量大,特别是随着我国城市化进程的不断加快,今后相当长的时期内,国内的城市地铁隧道、水隧道、越江隧道、铁路隧道、公路隧道,市政管道工程将需要大量优质的盾构/TBM,施工过程中需消耗大量不同系列的刀具。

项目拟通过自主创新加快新产品开发,抓住目前国内及“一带一路”国际方面基础设施建设的巨大市场和良好发展机遇,有力提升盾构/TBM刀具等关键部件的整体发展水平与国际竞争力。

(2)项目可行性和必要性

①符合国家产业政策导向

《隧道施工安全九条规定》要求“必须严格控制现场作业人数,掘进作业面应实施机械化作业,严禁超员组织施工作业。”以盾构/TBM为代表的机械化换人、智能化减人顺应了国家产业政策导向,正在成为隧道建设的共识。

②满足国家重大隧道工程等基础设施对装备保障能力的更高要求

目前,中国隧道施工工程作业依然为隧道施工的主流,呈现60~70年代出生的劳动力成本低,一次性投入较少,隧道施工技术简单,成本易于控制等优势。随着国家基础设施的快速发展,规模的不断扩大,隧道在铁路和公路的投资比例逐年提升,隧道施工机械化已经逐步成为隧道施工的发展趋势。

③有利于培育壮大装备战略性新兴产业

抓住目前中国隧道施工巨大市场和良好发展机遇,通过自主创新加快经验积累,掌握核心技术,从而加快刀具产品研发,不仅加快提升中国制造业的自主创新能力和核心竞争力,而且对促进国家的工业化和城市化进程、高效、环保和安全地开发利用地下空间,实现可持续发展构建和谐社会,都具有重要的战略意义,同时产生经济效益和社会效益。

④对提高产业技术水平、促进产业转型升级、带动相关产业具有重大作用

项目的发展需要大量性能可靠的高端机械、液压、电子零部件及系统,这将带动我国高端基础元器件的研发和应用,促进基础元器件产品的升级和产业发展,同时还将促进新材料和新工艺的研发,提高我国高端装备制造的整体水平。

(3)资格文件取得情况

项目中加工设备和厂房建设属于固定资产投资,需要进行企业投资备案,已在河南省企业投资项目在线审批监管平台完成备案(备案证号:2018-4110703-36-03-035241)。

项目使用土地为公司已有土地,无需重新办理《土地使用权证书》,该项目使用的土地对应的土地证号为新国用(2016)第01008号。

项目固定资产投资中含有热处理、焊接等项目,需要进行环境影响评价,已在新乡市环境保护局卫河分局取得环评批复(环评证号:新环卫表审[2018]101号)。

(4)项目投资概况

项目计划总投资10,930万元,主要用于攻克刀具地质适应性、刀圈新材料、刀具热处理工艺、技术、刀具集成化制造技术等产品关键、共性技术,开展产品关键系统的试制及试验,并实现刀具产业化应用。

(5)项目投资估算

根据可行性研究报告,项目投资估算为10,930万元,全部使用募集配套资金,其中固定资产投资投入1,430万元,研发投入9,500万元。

(6)项目投资进度计划

项目计划实施周期为24个月。

(7)项目投资收益测算

项目税后内部收益率为15.45%,投资回收期约为4.44年。

2.隧道专用设备关键技术研究及产业化应用项目

(1)项目简介

项目针对隧道专用设备关键部件、系统、整机及研发与关键技术攻克,实施主体为中铁工程装备集团隧道装备制造有限公司,实施内容为突破相关基础关键、共性技术,研究新型智能化、信息化专用设备,并依托具体工程实现示范应用和产业化,取得较好的社会效益和经济效益。

我国是一个多山的国家,铁路、公路、水、电、地下空间、矿山、国防等基础建设领域中各种隧道、隧洞的工程量巨大。钻凿隧道工灵活,对地质的适应性强,一直是国内修建隧道的主要方法。但随着工成本上升以及国家强化安全生产需求,钻凿隧道施工日益呈现出机械化、智能化、信息化的发展态势,对隧道专用设备的需求越来越大。蒙华铁路、玉磨铁路、太焦铁路和郑万铁路等一批重点铁路工程的开建及其对机械化施工的坚决推行,有力地推进了隧道施工机械化、自动化、信息化进程,与机械化施工配套的隧道专用设备市场进入快速发展阶段。

项目拟通过自主创新加快新产品开发,抓住目前国内及“一带一路”国际方面基础设施建设的巨大市场和良好发展机遇,有力提升隧道施工重大技术装备的整体发展水平与国际竞争力。

(2)项目可行性和必要性

证券代码:600329 证券简称:中新药业 公告编号:2018-044

## 天津中新药业集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:  
●本次会议是否有决议议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2018年12月28日  
(二)股东大会召开的地点:中国天津市和平区荣业大街2号天津舒泊花苑大酒店会议室  
出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

| 序号 | 出席会议的股东和代理人人数                       | 56          |
|----|-------------------------------------|-------------|
| 1. | 出席会议的股东和代理人人数                       | 56          |
| 2. | 其中:A股股东人数                           | 30          |
| 3. | 境外上市外资股股东人数(5股)                     | 26          |
| 4. | 出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)              | 370,927,650 |
| 5. | 其中:A股股东所持有效表决权的股份总数                 | 344,994,102 |
| 6. | 境外上市外资股股东持有股份总数(5股)                 | 25,933,548  |
| 7. | 出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) | 48.243      |
| 8. | 其中:A股股东所持有效表决权股份总数的比例(%)            | 44.870      |
| 9. | 境外上市外资股股东所持股份总数的比例(%)               | 3.373       |

(四)表决方式是否遵守《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议召开的议案未符合证监会[2004]118号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》中所称重大议案。会议由公司董事长李立群先生主持。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1.公司在董事7人,出席7人;  
2.公司在监事3人,出席1人,监事王有生先生、赵智彬先生因工作未出席本次会议;  
3.董事会秘书熊旭女士出席了本次会议;公司总经理张健先生出席了本次会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:天津医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案  
审议结果:通过

表决情况:

| 议案序号 | 议案名称                     | 同意         |        | 反对      |       | 弃权     |       |
|------|--------------------------|------------|--------|---------|-------|--------|-------|
|      |                          | 票数         | 比例(%)  | 票数      | 比例(%) | 票数     | 比例(%) |
| 1    | 天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案 | 44,762,522 | 99.313 | 289,500 | 0.640 | 21,100 | 0.047 |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称                     | 同意         |        | 反对      |       | 弃权     |       |
|------|--------------------------|------------|--------|---------|-------|--------|-------|
|      |                          | 票数         | 比例(%)  | 票数      | 比例(%) | 票数     | 比例(%) |
| 1    | 天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案 | 44,762,522 | 99.313 | 289,500 | 0.640 | 21,100 | 0.047 |

(三)关于议案表决的有关情况说明  
本次会议的第1项议案为股东大会承诺事项履行期限延期的议案,公司大股东天津市医药集团有限公司(所持有效表决权股份325,856,528股)作为关联方回避了第1项议案的表决。

三、律师见证情况  
1.聘请见证律师:  
公司本次股东大会的见证律师事务所:北京娟娟(天津)律师事务所  
律师:郭启春、杨露

律师见证结论意见:  
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;召集人及出席股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录  
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;  
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

天津中新药业集团股份有限公司  
2018年12月29日

用途及调整部分募投项目实施进度的议案》发表如下独立意见:

公司变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施进度的议案符合公司募集资金投资项目实际情况和市场环境,将部分募集资金用于永久性补充流动资金并调整部分募投项目实施进度符合公司目前实际经营状况及募集资金的实际使用情况,本次变更不会对生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,有利于提高公司募集资金使用效率,降低公司财务费用,增强公司资金营运能力。综上,我们一致同意公司变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施进度事项。

六、独立财务顾问意见  
独立财务顾问针对中铁工业本次变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施进度事项进行了核查,独立财务顾问认为:

1.中铁工业本次变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施进度系出于公司自身情况考虑,经公司研究论证后审慎决策,公司本次变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施进度的议案已经公司董事会审议通过,公司监事会和独立董事均已发表明确同意意见,并在股东大会上审议通过,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。独立财务顾问对公司变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施进度的议案无异议。

六、备查文件  
1