

一、重要提示
 本年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

本人亲自出席或委托	本人亲自出席	本人亲自出席比例	委托姓名
非标准意见提示			
<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用			
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案			
<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用			
公司以现金方式发放现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。			
董事会审议过的本报告期优先股利润分配预案			
<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用			
二、公司基本情况			
1.公司简介			

股票简称	华铁股份	股票代码	000976
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人姓名及职务	董秘	董秘	董秘兼财务总监
名称	王颖	李海清	李海清
办公地址	北京经济技术开发区宏达北路27号恒通	北京经济技术开发区宏达北路27号恒通	
电话	010-66607911	010-66607911	
电子邮箱	hst@hst-tong.com	hst@hst-tong.com	

2.主要财务数据和财务指标
 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
 是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	374,063,810.16	747,503,495.16	-11.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	171,706,462.27	143,562,622.27	19.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	170,986,897.27	143,733,603.27	21.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-304,994,862.23	-522,439,274.23	68.42%
基本每股收益(元)	0.1080	0.0906	20.25%
稀释每股收益(元)	0.1080	0.0906	20.25%
加权平均净资产收益率	3.79%	3.22%	14.67%
总资产(元)	6,441,205,058.64	6,498,963,158.64	-0.92%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,621,899,188.32	4,449,779,433.06	3.89%

3.公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	32,184	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
前十名普通股股东持股情况			
股东名称	持股性质	持股比例	持股数量

中国铁路总公司	国有法人	10.22%	269,000,148	0	269,000,000
北京国联众泰铁路设备有限公司	境内非国有法人	0.75%	130,000,000	0	130,000,000
北京国联众泰铁路设备有限公司	境内非国有法人	0.75%	130,000,000	0	130,000,000
北京国联众泰铁路设备有限公司	境内非国有法人	0.75%	130,000,000	0	130,000,000
北京国联众泰铁路设备有限公司	境内非国有法人	0.75%	130,000,000	0	130,000,000
北京国联众泰铁路设备有限公司	境内非国有法人	0.75%	130,000,000	0	130,000,000
北京国联众泰铁路设备有限公司	境内非国有法人	0.75%	130,000,000	0	130,000,000
北京国联众泰铁路设备有限公司	境内非国有法人	0.75%	130,000,000	0	130,000,000
北京国联众泰铁路设备有限公司	境内非国有法人	0.75%	130,000,000	0	130,000,000
北京国联众泰铁路设备有限公司	境内非国有法人	0.75%	130,000,000	0	130,000,000

4.控股股东或实际控制人变更情况
 控股股东报告期内变更
 适用 不适用

变更前控股股东	变更后控股股东
北京国联众泰铁路设备有限公司	北京国联众泰铁路设备有限公司

5.公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
 适用 不适用
 公司报告期内无优先股发生持股情况。

6.公司债情况
 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
 否

三、经营情况讨论与分析
 1.报告期经营情况简介
 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
 是 否

2020年上半年,国内外新型冠状病毒肺炎疫情的严峻形势,国内外经济增长乏力,国际经贸摩擦不断加剧,公司坚持以轨道交通车辆核心零部件制造销售为主营业务,在保持主业稳健发展的同时,统筹开展多元化产业,聚焦轨道交通装备市场业务,进一步加快推进经营,降本增效,打造覆盖全系列核心零部件及维修养护的轨交产业大平台。
 (一)2020年上半年经营情况回顾
 2020年上半年公司实现营业收入8.34亿元,较去年同期增长11.57%,实现营业收入2.20亿元,实际归属于上市公司股东的净利润1.72亿元,较去年同期增长19.98%。截至2020年6月30日,公司总资产规模64.41亿元,归属于上市公司股东的所有者权益46.22亿元,较报告期期初增长3.89%。

(二)2020年半年度重点工作
 1.积极服务客户,技术创新突破,助力市场份额拓展
 报告期内公司取得四方股份巴达维亚配件供货资质,标志着公司在检修业务的基础上,正式进入四方股份巴达维亚配件市场,并已取得小批量订单。
 公司针对四方股份检修3000AF系列动车组设计研发的检修系统,正式取得中车四方股份FAI首件鉴定,此前,公司检修系统已在中车浦镇造3000AF样车试装,并完成上正静调试及,铁科院环境形变测试,以及牵引和制动铁路线路试运行试验。
 (2)全力拓展产品应用新场景,新领域市场业务突破
 公司给水电卫生系统初步进军民用市场,航空发动机等全新业务领域,并已在部分领域取得小批量订单。
 公司除传统业务取得船舶市场小批量订单,目前已与烟台清水海洋工程有限公司签订1艘标准二、三、20台头排三座的小批组合订单,正式确立了合作关系,进一步开拓了公司业务新领域。

铁路行业客户集中度较高的特点,不断突破产品应用领域将增强公司现有产品的盈利能力,同时抵御行业周期性风险,报告期内公司在拓展产品应用市场上取得突破性进展,但后期亦存在市场不达预期的风险,请投资者注意投资风险。
 (3)不断优化后市场服务体系,检修业务稳步增长
 报告期内公司在现有售后网络的基础上,进一步优化售后服务体系,公司座椅业务新设了青岛检修站和唐山检修站,并进一步拓展了检修配件的市场。报告期内公司核心产品检修业务收入稳步提升。

公司作为哈铁集团铁路公司的中国区独家代理商,在国内轨交线路维护领域展开零配件销售及售后服务,今年陆续取得了天津地铁、杭州地铁等整车大修、大修业务,年初疫情影响下承接的杭甬铁路1号动车组大修项目也顺利完成交付业务并一次性通过竣工验收,公司在整车检修业务领域实现了新的突破。
 (4)进一步加快推进经营,降本增效成效显著
 在稳定现有市场,积极开拓新领域市场的同时,公司持续挖掘自身潜力,积极推进精益管理,进一步实现降本增效的目的。报告期内,公司通过与现有供应商合作,制定新供应商准入,公司采取以质代价产品应用,关键配件自制生产等方式,在提供供货效率保证有竞争力的同时,逐步降低成本,进一步控制管理支出,初步形成成效。
 公司上下开展专项降本增效项目,通过优化供应链体系,新替代产品使用等,关键零部件的自制生产等举措,逐步降低公司产品成本,通过预算监督体系,控制公司管理费用支出,逐步实现降低公司生产成本和费用,同时通过优化组织架构和简化流程等方式,提高生产效率。
 (5)股权激励激发活力,目标稳健彰显发展信心
 报告期内公司推出2020年股权激励计划,对公司及控股子公司董事、高级管理人员、核心经营人员及核心业务骨干人员推行股权激励,本次股权激励计划拟授予的股票期权数量为5150万份,首期激励额度为4610万份,激励对象为61人,同时设定了2020至2022年的业绩考核目标,首期解锁不低于4.5亿元,5.5亿元和6.5亿元。

本次股权激励重点向一线核心技术和管理人员倾斜,除去高管外,中层干部及核心业务骨干的权益数量占比超过70%。本次股权激励有效的激发了核心骨干员工的工作活力和工作热情,助力公司持续快速发展。
 2.涉及财务报告的相关情况
 (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
 适用 不适用
 财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会〔2017〕122号)(以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其境内上市的企业自2020年1月1日起施行。
 由于上述会计准则的修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整,自2020年1月1日起执行新收入准则。
 本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。
 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
 适用 不适用
 公司报告期内无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
 适用 不适用
 公司报告期内无合并报表范围发生变化的情况。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
 法定代表人:王颖
 2020年8月28日

证券代码:000976 证券简称:华铁股份 公告编号:2020-089
广东华铁通达高铁装备股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告

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。
 一、监事会会议召开情况
 广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月27日以通讯方式召开了第九届监事会第二次会议,会议通知于2020年8月17日以书面及通讯方式发出。本次会议由董事长王颖瑞先生召集和主持,公司董事8人,实际出席会议参与表决董事8人,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
 经与会董事认真审议,形成决议如下:
 (一)审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》;
 董事会认为:《公司2020年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。
 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《公司2020年半年度报告》(公告编号:2020-088)和《公司2020年半年度报告摘要》(公告编号:2020-087)。
 (二)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内控审计机构的议案》
 独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
 表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。
 本次会议尚需提交股东大会审议通过。
 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-091)。

(三)审议通过《关于增加2020年度向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》;
 表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。
 本次会议尚需提交股东大会审议通过。
 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于增加2020年度向金融机构申请综合授信额度及担保的公告》(公告编号:2020-092)。
 (四)审议通过《内部控制管理制度》;
 表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。
 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《内部控制管理制度》。
 (五)审议通过《对外担保管理办法》;
 表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
 法定代表人:王颖
 2020年8月28日

证券代码:000976 证券简称:华铁股份 公告编号:2020-090
广东华铁通达高铁装备股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。
 一、监事会会议召开情况
 广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月27日以通讯方式召开了第九届监事会第二次会议,会议通知于2020年8月17日以书面及通讯方式发出。本次会议由董事长王颖瑞先生召集和主持,公司董事8人,实际出席会议参与表决董事8人,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
 经与会董事认真审议,形成决议如下:
 (一)审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》;
 董事会认为:《公司2020年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。
 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《公司2020年半年度报告》(公告编号:2020-088)和《公司2020年半年度报告摘要》(公告编号:2020-087)。
 (二)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内控审计机构的议案》
 独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
 表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。
 本次会议尚需提交股东大会审议通过。
 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-091)。

(三)审议通过《关于增加2020年度向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》;
 表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。
 本次会议尚需提交股东大会审议通过。
 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于增加2020年度向金融机构申请综合授信额度及担保的公告》(公告编号:2020-092)。
 (四)审议通过《内部控制管理制度》;
 表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。
 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《内部控制管理制度》。
 (五)审议通过《对外担保管理办法》;
 表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
 法定代表人:王颖
 2020年8月28日

证券代码:000976 证券简称:华铁股份 公告编号:2020-091
广东华铁通达高铁装备股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及监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。
 一、拟聘任会计师事务所的基本情况
 1.机构信息
 (一)机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 2.机构性质:特殊普通合伙
 3.办公地点:大华会计师事务所(特殊普通合伙)品牌创立于1985年10月,上海财政局和上海财经大学共同发起设立的会计师事务所。2009年11月26日,为适应形势发展的需要,遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针,北京立信会计师事务所有限公司与广东大德德律会计师事务所(特殊普通合伙)等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并,合并重组,整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011年8月31日,更名为“大华会计师事务所有限公司”。2011年9月,根据财政部、国家税务总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》,改制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011年11月31日“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”获得北京市财政局京财会字[2011]1016号批复。2012年2月9日,经北京工商工商行政管理局核准,大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。
 4.注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼1101
 5.业务资质:1992年首批取得财政部、中国证监会监管委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,2006年经CABOIA可获得美国上市公司审计业务执业资格,2010年首批获得H股上市公司审计业务资格,2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》;
 6.是否曾从事证券服务业务:是
 7.投资者保护能力:职业风险基金2019年度年末数:266.73万元;职业责任保险累计赔偿额:70,000万元;相关职业保险能够覆盖累计赔偿的职业责任赔偿。
 8.是否加入相关国际会计网络:加入国际联合会计师事务所(原毕马威国际会计师事务所)。
 (二)人员信息
 1.前合作机构人数:204人
 2.截至2019年末注册会计师人数:1,458人,其中:从事证券服务业务的注册会计师人数:699人
 3.从业人员总数:6,119人
 (三)业务信息
 1.2019年度业务总收入:199,036.34万元
 2.2019年度审计业务收入:173,240.61万元
 3.2019年度证券服务业务收入:73,425.81万元
 4.2019年度审计上市公司家数:18958
 5.2019年度上市公司年报审计家数:3194
 6.是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验:是
 (四)独立性
 1.大华会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形。
 2.相关人员及其专业胜任能力
 (1)项目负责人:拟签字注册会计师
 杨刚,注册会计师,合伙人,1994年起从事审计业务,至今负责过美的集团、长阳集团、欧菲光、怡和集团、腾达集团等多家企业改制上市审计,上市公司年度审计,清算核算、破产清算等工作,有证券服务业务从业经验,从事证券业务的年限20年,具备相应的专业胜任能力。
 (2)拟签字注册会计师
 彭朝刚,注册会计师,2005年开始从事审计业务,至今负责参与过多家公司企业改制上市审计,上市公司年度审计,清算核算等工作,有证券服务业务从业经验,从事证券业务的年限6年,具备相应的专业胜任能力。
 (3)质量控制复核
 包括朱、注册会计师,合伙人,1997年开始从事审计业务,专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务,曾负责多家上市公司、央企及其他上市公司年度审计工作,2015年开始专职负责大华会计师事务所(特殊普通合伙)重大审计项目的质量控制工作,审核经验丰富,有证券服务业务从业经验,无兼职。从事证券业务的年限20年,具备相应的专业胜任能力。
 (五)诚信记录
 大华会计师事务所近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况:行政处罚1次,行政监管措施20次,自律处分3次。具体如下:
 类别
 2019年度
 2018年度
 2017年度
 刑事处罚
 0
 0
 0
 行政处罚
 0
 0
 0
 行政监管措施
 0
 0
 0
 自律处分
 0
 1
 0

拟签字注册会计师近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
 三、拟续聘会计师事务所的程序
 (一)审计委员会履职情况

附件:非独立董事候选人简历
 李海清先生,1964年4月4日出生,中共党员,拥有南京理工大学火箭发射装置/汽车与拖拉机机械学士学位。曾任湖北山机集团 总工程师,神龙汽车公司襄阳厂 通用技术部部长,浙江宇太精工股份有限公司执行总经理。现任天津国联众泰铁路设备有限公司执行董事,北京国联众泰科技有限公司董事长。
 李海清先生未持有本公司股份,与5%以上股东、实际控制人,公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚无明确结论的情形。亦不是失信被执行人,失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
 证券简称:华铁股份 公告编号:2020-090
广东华铁通达高铁装备股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。
 一、监事会会议召开情况
 广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月27日以通讯方式召开了第九届监事会第二次会议,会议通知于2020年8月17日以书面及通讯方式发出。本次会议由董事长王颖瑞先生召集和主持,公司董事8人,实际出席会议参与表决董事8人,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
 经与会董事认真审议,形成决议如下:
 (一)审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》;
 董事会认为:《公司2020年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。
 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《公司2020年半年度报告》(公告编号:2020-088)和《公司2020年半年度报告摘要》(公告编号:2020-087)。
 (二)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内控审计机构的议案》
 独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
 表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。
 本次会议尚需提交股东大会审议通过。
 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-091)。

(三)审议通过《关于增加2020年度向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》;
 表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。
 本次会议尚需提交股东大会审议通过。
 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于增加2020年度向金融机构申请综合授信额度及担保的公告》(公告编号:2020-092)。
 (四)审议通过《内部控制管理制度》;
 表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。
 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《内部控制管理制度》。
 (五)审议通过《对外担保管理办法》;
 表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
 法定代表人:王颖
 2020年8月28日

证券代码:000976 证券简称:华铁股份 公告编号:2020-092
广东华铁通达高铁装备股份有限公司
关于增加2020年度向金融机构申请综合授信额度及担保的公告

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。
 一、监事会会议召开情况
 广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月27日以通讯方式召开了第九届监事会第二次会议,会议通知于2020年8月17日以书面及通讯方式发出。本次会议由董事长王颖瑞先生召集和主持,公司董事8人,实际出席会议参与表决董事8人,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

【2020】半年度报告摘要

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《对外担保管理办法》。
 (六)审议通过《对外提供财务资助管理制度》;
 表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。
 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《对外提供财务资助管理制度》。
 (七)审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》;
 经公司控股股东提名,董事会提名委员会审核,李海清符合非独立董事的任职资格。公司董事会议同选举李海清为公司第九届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)。
 独立董事发表了同意的独立意见。新任非独立董事的任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
 表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。
 本次会议尚需提交股东大会审议通过。
 本次会议审议通过了《关于增聘2020年度会计师事务所的议案》;
 公司于2020年9月16日召开2020年第二次临时股东大会,审议第九届监事会第二次会议以及第九届董事会第二次会议提交的各项议案。
 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-093)。
 三、备查文件
 (一)经与会董事签字并加盖监事会印章的公司第九届监事会第二次会议决议;
 (二)独立董事关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内控审计机构的事前认可意见。
 (三)独立董事关于第九届监事会第二次会议相关事项的独立意见;
 (四)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
 2020年8月28日

附件:非独立董事候选人简历
 李海清先生,1964年4月4日出生,中共党员,拥有南京理工大学火箭发射装置/汽车与拖拉机机械学士学位。曾任湖北山机集团 总工程师,神龙汽车公司襄阳厂 通用技术部部长,浙江宇太精工股份有限公司执行总经理。现任天津国联众泰铁路设备有限公司执行董事,北京国联众泰科技有限公司董事长。
 李海清先生未持有本公司股份,与5%以上股东、实际控制人,公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚无明确结论的情形。亦不是失信被执行人,失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
 证券简称:华铁股份 公告编号:2020-090
广东华铁通达高铁装备股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。
 一、监事会会议召开情况
 广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月27日以通讯方式召开了第九届监事会第二次会议,会议通知于2020年8月17日以书面及通讯方式发出。本次会议由董事长王颖瑞先生召集和主持,公司董事8人,实际出席会议参与表决董事8人,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
 经与会董事认真审议,形成决议如下:
 (一)审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》;
 经审核,监事会认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司2020年度审计工作的质量要求;公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构的决策程序符合相关法律、法规和公司章程规定,不存在损害公司和股东利益的情形。
 (二)独立董事关于第九届监事会第二次会议相关事项的独立意见;
 (三)独立董事关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内控审计机构的议案;
 (四)独立董事关于增加2020年度向金融机构申请综合授信额度及担保的议案;
 (五)第九届监事会第二次会议决议;
 (六)大华会计师事务所执业执业范围,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟续聘会计师事务所的签字注册会计师身份信息、执业范围和联系方式。
 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8月28日

证券代码:000976 证券简称:华铁股份 公告编号:2020-091
广东华铁通达高铁装备股份有限公司
关于增加2020年度向金融机构申请综合授信额度及担保的公告

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。
 一、监事会会议召开情况
 广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月27日以通讯方式召开了第九届监事会第二次会议,会议通知于2020年8月17日以书面及通讯方式发出。本次会议由董事长王颖瑞先生召集和主持,公司董事8人,实际出席会议参与表决董事8人,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
 经与会董事认真审议,形成决议如下:
 (一)审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》;
 经审核,监事会认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司2020年度审计工作的质量要求;公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构的决策程序符合相关法律、法规和公司章程规定,不存在损害公司和股东利益的情形。
 表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。
 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《公司2020年半年度报告》(公告编号:2020-088)和《公司2020年半年度报告摘要》(公告编号:2020-087)。
 (二)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内控审计机构的议案》
 经审核,监事会认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司2020年度审计工作的质量要求;公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构的决策程序符合相关法律、法规和公司章程规定,不存在损害公司和股东利益的情形。
 表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。
 本次会议尚需提交股东大会审议通过。
 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-091)。
 (三)审议通过《关于增加2020年度向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》;
 表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。
 本次会议尚需提交股东大会审议通过。
 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于增加2020年度向金融机构申请综合授信额度及担保的公告》(公告编号:2020-092)。
 (四)审议通过《内部控制管理制度》;
 表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。
 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《内部控制管理制度》。
 (五)审议通过《对外担保管理办法》;
 表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
 2020年8月28日

证券代码:000976 证券简称:华铁股份 公告编号:2020-092
广东华铁通达高铁装备股份有限公司
关于增加2020年度向金融机构申请综合授信额度及担保的公告

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。
 一、监事会会议召开情况
 广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月27日以通讯方式召开了第九届监事会第二次会议,会议通知于2020年8月17日以书面及通讯方式发出。本次会议由董事长王颖瑞先生召集和主持,公司董事8人,实际出席会议参与表决董事8人,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
 经与会董事认真审议,形成决议如下:
 (一)审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》;
 经审核,监事会认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司2020年度审计工作的质量要求;公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构的决策程序符合相关法律、法规和公司章程规定,不存在损害公司和股东利益的情形。
 表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。
 本次会议尚需提交股东大会审议通过。
 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-091)。
 (二)审议通过《关于增加2020年度向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》;
 表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。
 本次会议尚需提交股东大会审议通过。
 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于增加2020年度向金融机构申请综合授信额度及担保的公告》(公告编号:2020-092)。
 (三)审议通过《内部控制管理制度》;
 表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。
 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《内部控制管理制度》。
 (四)审议通过《对外担保管理办法》;