

证券代码:600528 证券简称:中铁二局 编号:临 2007-033

## 中铁二局股份有限公司

## 第三届董事会 2007 年第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中铁二局股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会 2007 年第七次会议于 2007 年 10 月 10 日上午在四川省成都市中海二局大厦 11 楼会议室召开。会议由董事长唐志成先生主持,出席会议的董事应到 11 人,实到董事 7 人,董事郑建中先生、黄西华先生、王俊明先生分别委托董事邓元发先生、唐志成先生、方国建先生、独立董事李华先生委托独立董事盛华生先生为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过审议,一致通过以下决议:

一、审议通过了《关于王俊明先生辞去公司董事的预案》

同意王俊明先生辞去公司董事职务。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法》

《董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、同意公司向中国银行股份有限公司申请综合授信 30 亿元,其中:流动资金贷款 6 亿元、银行承兑汇票 3 亿元,保函额度 20 亿元,保理额度 1 亿元,期限为 12 个月。

四、同意公司向中国农业银行成都市北站支行申请调整授信结构,调增流动资金贷款额度 2 亿元和调减保函额度 13 亿元,申请调整授信结构后,授信总额为 34 亿元,其中:流动资金贷款额度 6 亿元、银行承兑汇票额度 1 亿元、保函额度 27 亿元,期限为 10 个月(2007 年 7 月 16 日至 2008 年 5 月 10 日)。并同意公司向中国农业银行成都市北站支行的综合授信额度中保函额度 27 亿元授权给控股子公司中铁二局第二工程有限公司、中铁二局第五工程有限公司、中铁二局集团电缆工程有限公司、中铁二局集团建筑工程有限公司、成都中铁二局铁道商品混凝土有限公司,并由所授权的控股子公司以其自身名义与招商银行股份有限公司成都人民中路支行签订相关担保合同,对上述授权控股子公司在招商银行股份有限公司成都人民中路支行办理上述《授信协议》项下额度内的业务,公司均认可。对上述授权的控股子公司因办理《授信协议》项下业务对招商银行股份有限公司成都人民中路支行形成的所有债务,公司承担连带责任。

五、同意公司向招商银行股份有限公司成都人民中路支行申请综合授信 36 亿元,其中:流动资金贷款及银行承兑汇票额度 3 亿元,保函、信贷证明额度 33 亿元,期限为 12 个月。

六、同意将公司向中国银行股份有限公司成都人民中路支行签订的《授信协议》规定的综合授信额度人民币 36 亿元中的保函、信贷证明额度人民币 33 亿元授权给中铁二局股份有限公司的控股子公司实际使用;中铁二局第二工程有限公司、中铁二局第四工程有限公司、中铁二局第五工程有限公司、中铁二局商品混凝土有限公司、中铁二局集团建筑工程有限公司、成都中铁二局铁道商品混凝土有限公司,并由所授权的控股子公司以其自身名义与招商银行股份有限公司成都人民中路支行签订相关担保合同,对上述授权控股子公司在招商银行股份有限公司成都人民中路支行办理上述《授信协议》项下额度内的业务,公司均认可。对上述授权的控股子公司因办理《授信协议》项下业务对招商银行股份有限公司成都人民中路支行形成的所有债务,公司承担连带责任。

七、同意公司向中国银行股份有限公司成都人民中路支行申请综合授信 30 亿元,期限为 12 个月。

八、同意公司向中国农业银行成都市北站支行申请综合授信 30 亿元,期限为 12 个月。

九、审议通过了《关于银行申请综合授信额度的预案》

同意公司向中国农业银行成都市北站支行的综合授信额度是符合相关法律、法规的规定的,对该事项表示同意。

十、审议通过了《关于黄西华先生辞去公司董事的预案》

同意黄西华先生辞去公司董事职务。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于杜剑先生辞去公司董事的预案》

同意杜剑先生辞去公司董事职务。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于陈华先生辞去公司独立董事的预案》

同意增补陈华先生为公司独立董事。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于陈华先生辞去公司独立董事的预案》

同意增补陈华先生为公司独立董事。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于陈华先生辞去公司独立董事的预案》

同意增补陈华先生为公司独立董事。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于陈华先生辞去公司独立董事的预案》

同意增补陈华先生为公司独立董事。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于陈华先生辞去公司独立董事的预案》

同意增补陈华先生为公司独立董事。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于陈华先生辞去公司独立董事的预案》

同意增补陈华先生为公司独立董事。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十八、审议通过了《关于陈华先生辞去公司独立董事的预案》

同意增补陈华先生为公司独立董事。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十九、审议通过了《关于陈华先生辞去公司独立董事的预案》

同意增补陈华先生为公司独立董事。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十、审议通过了《关于陈华先生辞去公司独立董事的预案》

同意增补陈华先生为公司独立董事。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十一、审议通过了《关于陈华先生辞去公司独立董事的预案》

同意增补陈华先生为公司独立董事。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十二、审议通过了《关于陈华先生辞去公司独立董事的预案》

同意增补陈华先生为公司独立董事。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十三、审议通过了《关于陈华先生辞去公司独立董事的预案》

同意增补陈华先生为公司独立董事。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十四、审议通过了《关于陈华先生辞去公司独立董事的预案》

同意增补陈华先生为公司独立董事。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十五、审议通过了《关于陈华先生辞去公司独立董事的预案》

同意增补陈华先生为公司独立董事。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十六、审议通过了《关于陈华先生辞去公司独立董事的预案》

同意增补陈华先生为公司独立董事。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十七、审议通过了《关于陈华先生辞去公司独立董事的预案》

同意增补陈华先生为公司独立董事。

表决结果:同意 7 票,反对 0 祢,弃权 0 祷。

二十八、审议通过了《关于陈华先生辞去公司独立董事的预案》

同意增补陈华先生为公司独立董事。

表决结果:同意 7 票,反对 0 祢,弃权 0 祷。

二十九、审议通过了《关于陈华先生辞去公司独立董事的预案》

同意增补陈华先生为公司独立董事。

表决结果:同意 7 票,反对 0 祢,弃权 0 祷。

三十、审议通过了《关于陈华先生辞去公司独立董事的预案》

同意增补陈华先生为公司独立董事。

表决结果:同意 7 票,反对 0 祢,弃权 0 祷。

三十一、审议通过了《关于陈华先生辞去公司独立董事的预案》

同意增补陈华先生为公司独立董事。

表决结果:同意 7 票,反对 0 祢,弃权 0 祷。

三十二、审议通过了《关于陈华先生辞去公司独立董事的预案》

同意增补陈华先生为公司独立董事。

表决结果:同意 7 票,反对 0 祢,弃权 0 祷。

三十三、审议通过了《关于陈华先生辞去公司独立董事的预案》

同意增补陈华先生为公司独立董事。

表决结果:同意 7 票,反对 0 祢,弃权 0 祷。

三十四、审议通过了《关于陈华先生辞去公司独立董事的预案》

同意增补陈华先生为公司独立董事。

表决结果:同意 7 票,反对 0 祢,弃权 0 祷。

三十五、审议通过了《关于陈华先生辞去公司独立董事的预案》

同意增补陈华先生为公司独立董事。

表决结果:同意 7 票,反对 0 祢,弃权 0 祷。

三十六、审议通过了《关于陈华先生辞去公司独立董事的预案》

同意增补陈华先生为公司独立董事。

表决结果:同意 7 票,反对 0 祢,弃权 0 祷。

三十七、审议通过了《关于陈华先生辞去公司独立董事的预案》

同意增补陈华先生为公司独立董事。

表决结果:同意 7 票,反对 0 祢,弃权 0 祷。

三十八、审议通过了《关于陈华先生辞去公司独立董事的预案》

同意增补陈华先生为公司独立董事。

表决结果:同意 7 票,反对 0 祢,弃权 0 祷。

三十九、审议通过了《关于陈华先生辞去公司独立董事的预案》

同意增补陈华先生为公司独立董事。

表决结果:同意 7 票,反对 0 祢,弃权 0 祷。

四十、审议通过了《关于陈华先生辞去公司独立董事的预案》

同意增补陈华先生为公司独立董事。

表决结果:同意 7 票,反对 0 祢,弃权 0 祷。

四十一、审议通过了《关于陈华先生辞去公司独立董事的预案》

同意增补陈华先生为公司独立董事。

表决结果:同意 7 票,反对 0 祢,弃权 0 祷。

四十二、审议通过了《关于陈华先生辞去公司独立董事的预案》

同意增补陈华先生为公司独立董事。

表决结果:同意 7 票,反对 0 祢,弃权 0 祷。

四十三、审议通过了《关于陈华先生辞去公司独立董事的预案》

同意增补陈华先生为公司独立董事。

表决结果:同意 7 票,反对 0 祢,弃权 0 祷。

四十四、审议通过了《关于陈华先生辞去公司独立董事的预案》

同意增补陈华先生为公司独立董事。

表决结果:同意 7 票,反对 0 祢,弃权 0 祷。

四十五、审议通过了《关于陈华先生辞去公司独立董事的预案》

同意增补陈华先生为公司独立董事。

表决结果:同意 7 票,反对 0 祢,弃权 0 祷。

四十六、审议通过了《关于陈华先生辞去公司独立董事的预案》

同意增补陈华先生为公司独立董事。

表决结果:同意 7 票,反对 0 祢,弃权 0 祷。

四十七、审议通过了《关于陈华先生辞去公司独立董事的预案》

同意增补陈华先生为公司独立董事。

表决结果:同意 7 票,反对 0 祢,弃权 0 祷。

四十八、审议通过了《关于陈华先生辞去公司独立董事的预案》

同意增补陈华先生为公司独立董事。

表决结果:同意 7 票,反对 0 祢,弃权 0 祷。

四十九、审议通过了《关于陈华先生辞去公司独立董事的预案》

同意增补陈华先生为公司独立董事。