

神州高铁技术股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

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，并对其内容的真实、准确和完整承担个别和连带责任。

一、董事会会议召开情况

公司第十一届董事会第九次会议通知于 2015 年 4 月 17 日以电话通知方式送达公司全体董事，会议于 2015 年 4 月 28 日（星期二）下午以通讯形式召开。会议应到董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

具体内容详见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》，公告编号 2015043。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

（二）审议通过《2015 年第一季度报告》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015 年第一季度报告》。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

（三）审议通过《关于向北京新联铁科技股份有限公司增资的议案》

因公司生产经营需要，公司及全资子公司北京宝利来科技有限公司拟以现金方式向子公司北京新联铁科技股份有限公司同比例合计增资人民币 1,692.106 万元，其中公司以现金出资人民币 1,658.2639 万元，北京宝利来科技有限公司以现金出资人民币 33.8421 万元，增资后北京新联铁科技股份有限公司注册资本为人民币 10,000 万元。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下属公司增资的公告》，公告编号 2015044。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

（四）审议通过《关于向沃尔新（北京）自动设备有限公司增资的议案》

因公司生产经营需要，拟由北京新联铁科技股份有限公司以现金方式向其全资子公司沃尔新（北京）自动设备有限公司增资人民币4,000万元，增资后沃尔新（北京）自动设备有限公司注册资本为人民币5,000万元。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下属公司增资的公告》，公告编号 2015044。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

（五）审议通过《关于向南京拓控信息科技有限公司增资的议案》

因公司生产经营需要，拟由北京新联铁科技股份有限公司以现金方式向其全资子公司南京拓控信息科技有限公司增资人民币4,100万元，增资后南京拓控信息科技有限公司注册资本为人民币5,100万元。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下属公司增资的公告》，公告编号 2015044。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

（六）审议通过《关于向广州科易光电技术有限公司增资的议案》

因公司战略发展需要，公司或下属子公司拟以自有资金以现金方式向广州科易光电技术有限公司投资人民币6,545.46万元，其中975万元计入注册资本，5,570.46万元计入资本公积。增资后广州科易光电技术有限公司注册资本为人民币2,175万元，公司或下属子公司出资额占广州科易光电技术有限公司增资后注册资本的45%。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》，公告编号 2015045。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

（七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金理财的议案》

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司募投项目实施子公司北京新联铁科技股份有限公司自本次董事会审议通过之日起在 12 个月内使用最高额度不超过人民币 1.2 亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行

理财产品。该 1.2 亿元额度在期限内可滚动使用。授权北京新联铁科技股份有限公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金理财的公告》，公告编号 2015046。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2015 年 4 月 29 日