

证券代码：000008

证券简称：神州高铁

公告编号：2015074

神州高铁技术股份有限公司 2015 年中期分配预案预披露公告

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。

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2015 年 7 月 10 日收到董事长王志全先生提交的关于公司 2015 年中期分配预案的提议及承诺，为了充分保护广大投资者利益，现将预案具体内容公告如下：

一、公司董事长王志全先生关于 2015 年中期分配预案的提案

根据公司 2015 年 1-6 月实际经营和盈利情况，结合广大投资者的合理诉求和利益，同时基于公司未来发展的良好预期，为回报公司股东，共同分享公司经营成果，公司董事长王志全先生提议公司 2015 年中期分配预案为：以实施 2015 年中期分配方案股权登记日的总股本为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股。

由于 2015 年一季度本公司完成了发行股份并支付现金购买北京新联铁科技发展有限公司资产并募集配套资金工作，截至 2015 年 3 月 31 日，公司母公司资产负债表资本公积余额为 194118.33 万元(未经审计)，总股本为 80314.43 万股。

公司董事长王志全先生承诺，在公司董事会审议上述分配相关议案时投赞成票。

二、公司董事会对于上述分配预案的意见

公司董事会接到上述提议及承诺后，全体董事：王志全、赖伟强、王新宇、白斌、徐进、祝祖强、张卫华对该预案进行了研究讨论，一致认为：2015 年中期分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，与公司未来业绩成长性相匹配，能使全体股东分享公司的经营成果，上述分配预案具备合法性、合规性、

合理性。

公司董事会 7 名董事均书面承诺：在公司董事会审议上述分配预案时投赞成票。

三、其他说明：

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次分配预案尚须经公司董事会和股东大会审议批准后方可确定和实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

二〇一五年七月十三日