

神州高铁技术股份有限公司

第十一届董事会 2015 年度第四次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2015年度第四次临时会议于2015年12月8日在北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2015年12月4日以电子邮件方式送达。应参加董事7人，实际参加董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集召开符合法律、行政法规、部门规章和《神州高铁技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长王志全先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于子公司株洲壹星科技股份有限公司拟申请新三板挂牌的议案》

公司子公司株洲壹星科技股份有限公司（以下简称“株洲壹星”）拟在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请全国中小企业股份转让系统挂牌。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票1票，通过此项议案。

王新宇董事表示，公司对其他子公司（如苏州华兴致远电子科技有限公司）的资本运作规划方案尚不明确，且株洲壹星挂牌后的安排尚未明晰，考虑到个别子公司单独挂牌新三板对其他子公司经营管理团队可能造成的影响，对该议案投弃权票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于控股子公司株洲壹星科技股份有限公司拟申请新三板挂牌的公告》。

（二）审议通过《关于子公司南京拓控信息科技股份有限公司拟申请新三板挂牌的议案》

公司子公司南京拓控信息科技股份有限公司（以下简称“南京拓控”）拟在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请全国中小企业股份转让系统挂牌。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票1票，通过此项议案。

王新宇董事表示，公司对其他子公司（如苏州华兴致远电子科技有限公司）的资本运作规划方案尚不明确，且南京拓控挂牌后的安排尚未明晰，考虑到个别子公司单独挂牌新三板对其他子公司经营管理团队可能造成的影响，对该议案投弃权票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于子公司南京拓控信息科技股份有限公司拟申请新三板挂牌的公告》。

（三）审议通过《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》

董事会决定于2015年12月24日召开公司2015年第四次临时股东大会。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开2015年第四次临时股东大会通知的公告》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票1票，通过此项议案。

王新宇董事因对拟提交股东大会审议的议案持保留态度，对该议案投弃权票。

三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会2015年度第四次临时会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2015 年 12 月 9 日