

证券代码：000008

证券简称：神州高铁

公告编号：2016004

神州高铁技术股份有限公司

第十一届董事会 2016 年度第一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2016年度第一次临时会议于2016年1月12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2016年1月8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《关于更换会计师事务所的议案》

为了更好的适应公司未来业务发展需要，经公司董事会审计委员会提议，拟更换会计师事务所。聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，聘期一年，审计费用为90万元。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

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《关于变更会计师事务所的公告》。

（二）审议通过《关于对广州ABB微联牵引设备有限公司提供财务资助的议案》

2015年12月18日，公司收到中国证监会《关于核准神州高铁技术股份有限公司向王纯政等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2887号）文，核准公司收购北京交大微联科技有限公司（以下简称“交大微联”）90%的股权。截至目前，上述股权转让的工商变更手续正在有序推进中。

交大微联目前持有广州ABB微联牵引设备有限公司（以下简称“广州ABB”）50%股权, 广州ABB是交大微联的参股子公司。为支持其业务拓展, 在不影响公司正常经营的前提下, 交大微联拟向广州ABB提供额度为人民币3500万元的财务资助资金, 期限为两年, 并按年利率2.83%收取资金占用费。本次财务资助事项已由公司第十一届董事会2016年度第一次临时会议审议通过, 相关事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果: 关联董事王志全回避表决, 同意票6票, 反对票0票, 弃权票0票, 通过此项议案。

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《关于对广州ABB微联牵引设备有限公司提供财务资助的公告》。

（三）审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2016年1月29日召开公司2016年第一次临时股东大会。

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2016年第一次临时股东大会通知的公告》

表决结果: 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、公司第十一届董事会2016年度第一次临时会议决议;
- 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 1 月 14 日