

证券代码：000008

证券简称：神州高铁

公告编号：2016034

神州高铁技术股份有限公司

第十一届董事会 2016 年度第二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年度第二次临时会议于2016年3月28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3月25日以电子邮件及电话方式送达。应参加董事6人，实际参加董事6人，其中董事赖伟强、白斌、张卫华、祝祖强、易廷斌以通讯方式出席并表决。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《关于子公司资本公积转增注册资本的议案》

公司全资子公司武汉利德测控技术有限公司目前注册资本为32,608,696元，因业务发展需要，同意其以资本公积87,391,304元转增注册资本87,391,304元，转增后注册资本增加至120,000,000元。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

（二）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，在确保公司正常经营所需资金和保证募集资金安全的前提下，同意公司自本次董事会审议通过之日起12个月内使用最高额度不超过人民币3.5亿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3.5亿元额度在期限内可滚动使用。授权公司董事长行使该项投资决策权并授权公司财务负责人签署相关合同，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

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《关于使用部分闲置募集资金理财的公告》。

（三）审议通过《关于子公司申请银行授信及公司为子公司银行授信提供担保的议案》

因业务发展需要，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”）拟向交通银行江苏省分行申请人民币4,000万元的综合授信。公司同意为南京拓控上述业务提供人民币4,000万元的担保。

因业务发展需要，子公司苏州华兴致远电子科技有限公司（以下简称“华兴致远”）拟向农业银行苏州工业园区科技支行申请人民币5,000万元的综合授信，拟向交通银行苏州科技支行申请人民币2,000万元的综合授信。公司同意为华兴致远上述业务提供合计人民币7,000万元的担保。

上述新增担保金额合计人民币11,000万元，占公司最近一期经审计净资产3.94%，总资产3.36%，未达到《深交所股票上市规则》所规定的需提交公司股东大会审议通过标准，因此不需提请公司股东大会审议，董事会审议通过后即可实施。上述担保的有效期为董事会审议通过本事项之日起的12个月内，在有效期内签订的担保合同无论担保合同的担保期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。从董事会审议通过上述事项之日起，在额度内发生的具体担保事项，分别授权南京拓控及华兴致远法定代表人或总经理具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

本次被担保对象南京拓控、华兴致远为公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要用于生产经营流动资金与项目建设，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

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《关于为子公司银行授信提供担保的公告》。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司管理需要，公司原财务总监兼董事会秘书梁彦辉先生于近日辞去财务总监及董事会秘书职务。经公司董事会审议同意，聘任王守俊先生为公司财务

总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

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《关于公司财务总监兼董事会秘书辞职暨财务总监变更的公告》。

（五）审议通过《关于免去王新宇先生公司副总经理职务的议案》

根据经营发展需要并经本人同意，决定免去王新宇先生公司副总经理职务，具体工作另行安排。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

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《关于公司董事辞职及副总经理免职的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会2016年度第二次临时会议决议；
- 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3月29日