

神州高铁技术股份有限公司

第十二届董事会 2016 年度第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会2016年度第四次临时会议于2016年11月21日以通讯方式召开，会议通知于2016年11月16日以电子邮件及电话方式送达。会议由董事长王志全先生主持。应参加董事7人，实际参加董事7人。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

经审议，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于调整 2016 年限制性股票激励计划授予对象及授予数量的议案》

公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予的 305 名激励对象中，鉴于巩路平等 12 名激励对象因个人原因放弃认购共计 1 万股限制性股票，公司首次授予的激励对象人数由 305 名变更为 293 名；授予的限制性股票数量由 6,216 万股变更为 6,215 万股，首次授予的限制性股票数量由 5,138 万股变更为 5,137 万股，预留数量不变。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，同意此项议案。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

关联董事钟岩是本次限制性股票激励计划的激励对象，回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《神州高铁技术股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2016 年 11 月 15 日召开的 2016 年第六次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2016 年 11 月 21 日为授予日。

因参与本次激励计划的公司副总经理石峥映在授予日 2016 年 11 月 21 日前 6 个

月存在卖出公司股票情况，公司董事会依据《证券法》、《神州高铁技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有、买卖本公司股份规定》等相关规定，决定暂缓授予石峥映限制性股票，在相关条件满足后公司董事会将再次召开会议审议授予石峥映限制性股票事宜。

除石峥映暂缓授予以外，本次实际授予激励对象共 292 名，授予限制性股票共 4,987 万股，授予价格 4.81 元/股。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，同意此项议案。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

关联董事钟岩是本次限制性股票激励计划的激励对象，回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第十二届董事会 2016 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

2016年11月23日