

神州高铁技术股份有限公司

第十二届董事会 2016 年度第六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年度第六次临时会议于2016年12月9日以通讯方式召开，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。

2016年12月6日，公司以电子邮件及电话方式送达会议通知，提出《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于子公司转让部分应收账款的议案》两项议案。

2016年12月8日，公司与王勇、楚立、宋金虎及成都掌娱天下科技有限公司（以下简称“掌娱天下”）就业绩补偿款支付及股权转让事项达成一致，并签署了相关协议。按照相关规定，该协议在公司董事会审议通过后生效。因此，经公司董事长王志全先生提议，全体董事一致同意增加《关于成都掌娱天下科技有限公司相关事项的议案》作为公司第十二届董事会2016年度第六次临时会议临时议案，会议补充通知于2016年12月8日以电子邮件及电话方式送达。

本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

公司第十二届董事会 2016 年度第四次临时会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。因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，暂缓授予石峥映限制性股票。

2016 年 12 月 8 日石峥映暂缓授予情形消除，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）》等有关规定以及公司 2016 年第六次临时股东大会的授权，董事会认为石峥映的限制性股票授予条

件已经成就，同意授予石峥映限制性股票共 150 万股，授予日为 2016 年 12 月 9 日。

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《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2016141）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于子公司转让部分应收账款的议案》

为了盘活账面资产，缩短应收账款回款期限，及时回收流动资金，改善财务状况，同意公司子公司北京新联铁集团股份有限公司于近期将合计10,000万元应收账款转让给北京金谷国际信托有限责任公司，转让价格为人民币10,000万元。公司董事会授权北京新联铁集团股份有限公司总经理签署相关协议。

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《关于子公司转让部分应收账款的公告》（公告编号：2016142）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于成都掌娱天下科技有限公司相关事项的议案》

为了妥善解决掌娱天下业绩补偿事项，剥离非主营业务，提高资产流动性，优化经营结构，公司与掌娱天下及其原股东王勇、楚立、宋金虎协商达成一致，公司将所持掌娱天下10%股权以1,624.83万元转让给宋金虎，王勇、楚立及掌娱天下为宋金虎就应支付的股权转让款提供连带责任担保，掌娱天下为王勇、楚立、宋金虎就应支付的业绩补偿款承担连带责任担保，相关付款义务人及担保人于2017年6月30日前分期向公司支付业绩补偿款及股权转让款合计人民币6,000万元（含前期已支付部分）。

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《关于成都掌娱天下科技有限公司交易相关事项的公告》（公告编号：2016143）。

表决结果：同意7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 年度第六次临时会议决议；
- 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12月10日