

神州高铁技术股份有限公司

第十二届董事会 2017 年度第一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2017年度第一次临时会议于2017年1月6日以通讯方式召开，会议通知于2017年1月3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6人，实际参加董事6人。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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：

1、审议通过《关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》

公司董事会于近日收到公司董事赖伟强先生的辞职报告。鉴于公司原控股股东、实际控制人文炳荣先生及其一致行动人向北京市海淀区国有资产投资经营有限公司协议转让公司股份已完成过户，根据相关方签署的《关于神州高铁技术股份有限公司股份转让协议书》的约定，赖伟强先生申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，赖伟强先生辞职后不在公司担任任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由北京市海淀区国有资产投资经营有限公司推荐，经公司董事会提名委员会资格审查，提名许汉明先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，如当选，则同时担任公司董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满时止。

公司董事会将向股东大会提交《关于选举第十二届董事会非独立董事的议案》，提请股东大会选举许汉明先生为公司第十二届董事会非独立董事。

公司独立董事对提名许汉明先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人及提请公司股东大会选举许汉明先生为公司第十二届董事会非独立董事发表了同意的独

立意见。

许汉明先生简历等详细内容参见与本公告同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2017002）

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于制定公司 2020 战略规划的议案》

为实现公司可持续发展，以国家“十三五规划”为指导纲要，根据对轨道交通行业现状及发展趋势的研究，结合公司当前实际经营情况及发展愿景，经公司董事会战略委员会提议，公司制定了《神州高铁技术股份有限公司 2020 战略规划》。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《关于制定公司 2020 战略规划的公告》（公告编号：2017003）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

根据经营发展需要，公司向招商银行北京西三环支行申请不超过 1.5 亿元的综合授信额度。授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率，授信期限为 1 年。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

董事会在上述审批的授权范围内授权公司董事长签署相关授信协议，公司财务管理部将根据经营及资金需求情况使用上述授信额度。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2017 年 1 月 23 日 14:30 在公司会议室召开 2017 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 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017004）。

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 2017 年度第一次临时会议决议；

2、独立董事关于第十二届董事会 2017 年度第一次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2017年1月7日