

证券代码:000008

股票简称:神州高铁

公告编号:2017037

神州高铁技术股份有限公司

第十二届董事会 2017 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 2017 年度第四次临时会议于 2017 年 4 月 20 日以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达。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：

1、审议通过《关于向参股公司广州神铁牵引设备有限公司增资暨关联交易的议案》

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京神州高铁资产管理有限公司（以下简称“神铁资管”）拟使用自有资金对参股公司广州神铁牵引设备有限公司（以下简称“神铁牵引”）增资 2,519.84 万元，认购神铁牵引本次新增注册资本 2,519.84 万元；同时神铁牵引另一名股东嘉善华瑞赛晶变流技术有限公司（以下简称“嘉善赛晶”）拟使用自有资金对神铁牵引增资 2,619.84 万元，认购神铁牵引本次新增注册资本 2,619.84 万元。上述增资完成后，神铁牵引的注册资本由 4,030.32 万元增加至 9,200 万元，神铁资管的出资比例为 49.46%，嘉善赛晶的出资比例为 50.54%。公司董事会授权神铁资管总经理根据上述增资内容签署增资协议等相关文件，具体内容以神铁资管、嘉善赛晶和神铁牵引三方共同商定并签署的增资协议为准。

公司董事、总经理钟岩先生任神铁牵引董事长，公司财务总监王守俊先生任神铁牵引董事，神铁牵引为公司关联方，上述交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，该关联交易事项无需提交

公司股东大会审议。本次关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

公司独立董事对本次增资暨关联交易事项发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《神州高铁技术股份有限公司关于向参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2017039）。

关联董事钟岩先生回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于取消向神州高铁轨道交通运营管理有限公司增资并暂停设立深圳子公司的议案》

公司于 2017 年 2 月设立神州高铁轨道交通运营管理有限公司（以下简称“神铁运营”），拟围绕公司运营维护主业，拓展轨道交通运营管理业务。为了更好的吸引国内外运营管理关键人才，搭建优秀管理团队，为神铁运营建立有效的激励机制预留空间，经审慎决策，公司决定取消 2017 年 3 月 14 日召开的第十二届董事会 2017 年度第三次临时会议审议通过的《关于神州高铁轨道交通运营管理有限公司增加投资并同意其设立子公司的议案》决议。目前，公司对神铁运营的实缴资本为人民币 5,000 万元。

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 2017 年度第四次临时会议决议；
 - 2、独立董事关于对参股公司增资暨关联交易事项的事前认可意见；
 - 3、独立董事关于第十二届董事会 2017 年度第四次临时会议相关事项的独立意见；
 - 4、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

2017年4月21日