

证券代码:000008

股票简称:神州高铁

公告编号:2017064

神州高铁技术股份有限公司

第十二届董事会 2017 年度第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员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 年度第八次临时会议于 2017 年 6 月 26 日以通讯方式召开,会议通知于 2017 年 6 月 22 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《关于子公司股权划转的议案》

根据公司战略发展规划,公司于 2017 年 3 月注册成立了全资子公司神州高铁车辆技术有限公司(以下简称“神铁车辆”)和神州高铁供电技术有限公司(以下简称“神铁供电”),注册资本均为人民币 5,000 万元。为了优化内部资源配置,实现各业务板块的分类运营和归口管理,推进公司产业升级与发展,同意将公司持有的北京新联铁集团股份有限公司(以下简称“新联铁”)98%股权划转给神铁车辆;将新联铁持有的苏州华兴致远电子科技有限公司 100%股权划转给神铁供电。上述股权划转属于公司合并范围内子公司间的股权调整,不涉及任何资金支付,不会影响公司经营业绩。公司董事会授权经营管理层具体办理本次子公司股权划转的相关事宜。

根据《公司章程》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易事项无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易,也不构成《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。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

2、审议通过《关于转让参股公司部分股权的议案》

综合考虑参股公司广州神铁牵引设备有限公司（以下简称“神铁牵引”）的发展规划和经营状况，公司董事会同意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”）将其持有的神铁牵引 2,534.84 万元出资额以 2,534.84 万元转让给嘉善华瑞赛晶变流技术有限公司。公司董事会授权神铁资管总经理签署股权转让协议等相关文件，并办理相关工商变更登记手续。

根据《公司章程》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易，也不构成《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。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于转让参股公司部分股权的公告》（公告编号：2017065）。

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 年度第八次临时会议决议；
- 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

2017年6月27日