

神州高铁技术股份有限公司

第十二届董事会 2017 年度第九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 年度第九次临时会议于 2017 年 7 月 21 日以通讯方式召开,会议通知于 2017 年 7 月 18 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《关于投资设立神铁租赁(天津)有限公司的议案》

根据公司战略发展需要,同意公司使用自有资金以现金方式出资,投资设立全资子公司神铁租赁(天津)有限公司(以下简称“神铁租赁”),注册资本人民币 50,000 万元。公司董事会授权公司董事长签署相关文件并组织相关部门办理神铁租赁设立的具体事项。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于拟投资设立神铁租赁(天津)有限公司的公告》(公告编号:2017070)。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

2、审议通过《关于投资设立神州高铁物资有限责任公司的议案》

根据公司整体发展规划,同意公司使用自有资金以现金方式出资,投资设立全资子公司神州高铁物资有限责任公司(暂定名,以下简称“神铁物资”),注册资本人民币 10,000 万元。公司董事会授权公司董事长签署相关文件并组织相关部门办理神铁物资设立的具体事项。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于拟投资设立神州高铁物资有限责任公司的公告》(公告编号:2017071)。

表决结果：同意 7 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》

根据公司发展需要，同意公司向宁波银行北京分行申请不超过 3 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，授信期限为一年。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款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。

公司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情况及资金需求使用上述授信额度。

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 年度第九次临时会议决议；
- 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7月22日