

神州高铁技术股份有限公司

第十二届董事会 2018 年度第一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 2018 年度第一次临时会议于 2018 年 2 月 12 日以通讯方式召开,会议通知于 2018 年 2 月 9 日以电子邮件方式送达。会议由公司董事长主持,应出席董事 6 人,实际出席董事 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《关于确定公司公开发行债券的担保方式的议案》。

公司独立董事对本议案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的《关于公司拟公开发行公司债券之担保及反担保事项暨关联交易的公告》(公告编号:2018012)。

关联董事许汉明先生回避表决。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

2、审议通过《关于与北京海国鑫泰投资控股中心签署担保协议并支付担保费用的议案》。

公司独立董事对本议案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的《关于公司拟公开发行公司债券之担保及反担保事项暨关联交易的公告》(公告编号:2018012)。

关联董事许汉明先生回避表决。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3、审议通过《关于为本次公开发行债券提供反担保的议案》。

公司独立董事对本议案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的《关于公司拟公开发行公司债券之担保及反担保事项暨关联交易的公告》（公告编号：2018012）。

关联董事许汉明先生回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于签订华高世纪项目补充协议的议案》。

公司独立董事对本议案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的《关于签订华高世纪项目补充协议的公告》（公告编号：2018013）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、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，同意公司向兴业银行申请不超过 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，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法定代表人或授权代表签署相关授信协议，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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于申请银行授信额度及为子公司共享授信额度提供担保的议案》。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2018014）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

公司独立董事对本议案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的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2018015）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于近期召开 2018 年第一次临时股东大会，审议《关于为本次公开发行债券提供反担保的议案》、《关于申请银行授信额度及为子公司共享授信额度提供担保的议案》。股东大会通知将在确定召开时间及地点后另行公告。

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 2018 年度第一次临时会议决议；
- 2、独立董事关于北京海国鑫泰投资控股中心为公司提供担保以及公司提供反担保暨关联交易事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第十二届董事会 2018 年度第一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

2018年2月13日