

神州高铁技术股份有限公司

第十二届董事会第九次会议决议公告

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”）第十二届董事会第九次会议于2018年4月25日在北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层以现场加通讯的方式召开，会议通知于2018年4月13日以电子邮件方式送达。会议由公司董事长主持，应参加董事7人，实际参加董事7人，其中董事白斌先生、张卫华先生以通讯方式出席并表决。本次会议为董事会定期会议，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《2017年度董事会工作报告》

公司独立董事张卫华、易廷斌已向董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年度股东大会上述职。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2017年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《2017年年度报告及摘要》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2017年年度报告》（公告编号：2018036）、《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018037）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2017年度财务决算报告》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司审计报告

告》（大信审字[2018]第 1-01967 号）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2017 年度内部控制评价报告》

公司独立董事对《2017 年度内部控制评价报告》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《2017 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事对 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告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《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018038）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《2017 年度利润分配预案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度母公司实现净利润 14,692.86 万元；截至 2017 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 21,323.16 万元，资本公积为 111,410.07 万元。

2015 年度、2016 年度母公司分别实现净利润 914.34 万元、12,946.58 万元，最近三年母公司累计实现净利润 28,553.78 万元。

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及公司发布的《未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）》等相关规定，结合公司经营发展阶段需要和年度计划重大资金支出安排的实际情况，为维护股东权益，促进公司长期发展，2017 年度拟进行的利润分配方案为：以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 2,818,329,809 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），预计派发现金股利为 14,091.65 万元；不以公积金转增股本，不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。

公司独立董事对 2017 年度利润分配预案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于北京交大微联科技有限公司业绩承诺履行情况的议案》

公司独立董事对北京交大微联科技有限公司业绩承诺履行情况发表了同意的独立意见。

详情参见 2018 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司业绩承诺完成情况审核报告》（大信专审字[2018]第 1-01093 号）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于武汉利德测控技术有限公司业绩承诺履行情况的议案》

公司独立董事对武汉利德测控技术有限公司业绩承诺履行情况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《神州高铁技术股份有限公司业绩承诺完成情况审核报告》（大信专审字[2018]第 1-01021 号）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《关于北京华高世纪科技股份有限公司业绩承诺履行情况的议案》

公司独立董事对北京华高世纪科技股份有限公司业绩承诺履行情况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《神州高铁技术股份有限公司业绩承诺完成情况审核报告》（大信专审字[2018]第 1-01363 号）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

公司独立董事对本次会计政策变更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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018039）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过《神州高铁技术股份有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》

制度全文参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司银

行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、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：2018040）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、审议通过《关于质押子公司股权申请并购贷款的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于向银行申请并购贷款的公告》（公告编号：2018042）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15、审议通过《关于子公司北京华高世纪科技股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于子公司北京华高世纪科技股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2018043）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16、审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

同意公司于近期召开 2017 年度股东大会，股东大会的召开时间及地点另行通知。

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第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第十二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
- 3、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4月26日