

证券代码:000008

股票简称:神州高铁

公告编号:2018076

## 神州高铁技术股份有限公司

### 第十二届董事会 2018 年度第四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 年度第四次临时会议于 2018 年 6 月 28 日以现场加通讯方式在北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 C 座 9 层公司会议室召开，会议通知于 2018 年 6 月 20 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 7 人，实际出席董事 7 人，其中许汉明先生、白斌先生、程小可先生、易廷斌先生、张卫华先生以通讯方式出席并表决。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《关于申购北京中车世纪一期契约型股权投资基金份额的议案》。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于申购北京中车世纪一期契约型股权投资基金份额的公告》（公告编号：2018077）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于回购注销限制性股票并减少注册资本的议案》。

因公司 14 名原激励对象黄锋琪、张珩、吴茂国、刘炽、曹振、张菊、焦永利、孟丽英、孟德有、贾斌、赵树强、王章艳、冀翼、韩利军与公司解除劳动关系，根据《神州高铁技术股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）之“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”的相关规定，上述人员已不符合激励条件。

根据公司 2016 年第六次临时股东大会的授权，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司董事会同意公司回购注销上述人员合计持有的 3,140,999 股已

获授但尚未解除限售的限制性股票。根据《激励计划》等相关规定，公司对 10 名主动离职的原激励对象按相应的授予价格回购，对 4 名被动离职的原激励对象按相应的授予价格加上银行同期存款利息（分别按照 1 年期、半年期银行存款基准利率 1.50%和 1.30%计算）之和回购，回购金额合计 12,485,902.86 元。

公司回购注销上述已获授但尚未解除限售的限制性股票后，公司注册资本由人民币 2,818,329,809 元变更为人民币 2,815,188,810 元，公司股份总数由 2,818,329,809 股变更为 2,815,188,810 股。

公司董事会同意上述限制性股票回购注销及减少注册资本的事项，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

因公司回购注销限制性股票导致公司注册资本和股份总数发生变更，根据相关规定，同意公司对《神州高铁技术股份有限公司章程》的相关条款进行修订，主要修订情况如下：

| 原《公司章程》条款                                                             | 修订后《公司章程》条款                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 2,818,329,809 元。                                | <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 2,815,188,810 元。                                |
| <b>第十八条</b> 公司股份总数为：2,818,329,809 股。<br>公司的股本结构为：普通股 2,818,329,809 股。 | <b>第十八条</b> 公司股份总数为：2,815,188,810 股。<br>公司的股本结构为：普通股 2,815,188,810 股。 |

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、公司第十二届董事会 2018 年度第四次临时会议决议；

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

2018年6月29日