

证券代码:000008

股票简称:神州高铁

公告编号:2018080

神州高铁技术股份有限公司

第十二届董事会 2018 年度第五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 年度第五次临时会议于 2018 年 7 月 5 日以通讯方式召开,会议通知于 2018 年 7 月 2 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。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:

审议通过《关于为子公司银行授信提供担保的议案》。

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:2018081)。

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 年度第五次临时会议决议;
- 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7月6日