证券代码：000008　　股票简称：神州高铁　　公告编号：2019132

神州高铁技术股份有限公司

第十三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第十三届董事会第二十次会议于 2019 年 12 月 19 日以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 12 月 13 日以电子邮件形式送达。会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由公司董事长主持，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。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

1、审议通过《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》。

公司董事会于 2019 年 5 月 6 日审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，并于 2019 年 6 月 5 日审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。公司拟发行的可转换公司债券总额调整为不超过 15.7 亿元人民币（含 15.7 亿元人民币），相关议案尚未提交公司股东大会审议。

自公司董事会审议通过本次公开发行可转换公司债券的方案以来，公司董事会、管理层会同中介机构等一直积极推进。考虑到近期上市公司融资政策及融资环境的变化，结合公司经营情况和相关项目进展，经与中介机构审慎研究和充分讨论，决定终止本次公开发行可转换公司债券事项，转而采用其他融资工具筹集资金。本次终止公开发行可转换债券事项不会对公司生产经营情况与持续稳定发展造成重大不利影响，不会损害公司及股东的利益。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于 2020 年面向合格投资者

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公开发行公司债券方案的公告》（公告编号：2019134）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、逐项审议通过《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》。

（1）发行主体。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）本次债券名称。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）本次债券发行规模。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）本次债券期限。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）债券利率及其确定方式。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（6）发行方式、发行对象及配售安排。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（7）债券票面金额及发行价格。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（8）债券形式。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（9）还本付息方式。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（10） 信用级别及资信评级机构。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（11） 担保情况。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（12） 牵头主承销商。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（13） 联席主承销商。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（14） 债券受托管理人。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（15） 承销方式。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（16） 募集资金用途。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（17）质押式回购安排。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（18） 拟上市交易场所。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（19） 决议的有效期。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券方案的公告》（公告编号：2019134）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议，并经中国证监会核准后方可实施。

4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券方案的公告》（公告编号：2019134）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司与安信证券股份有限公司、国投财务有限公司关联交易的议案》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司与安信证券股份有限公司、国投财务有限公司关联交易的的公告》（公告编号：2019135）。

关联董事王翔、姜兆南、姜振军先生回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

6、审议通过《关于确定公司公开发行债券的担保方式的议案》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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：2019136）。

关联董事王翔、姜兆南、姜振军先生回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

7、审议通过《关于与中国投融资担保股份有限公司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和同意的独立意见。

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：2019136）。

关联董事王翔、姜兆南、姜振军先生回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

8、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和同意的独立意见。

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：2019136）。

关联董事王翔、姜兆南、姜振军先生回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

9、审议通过《关于转让部分子公司股权的议案》。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于转让部分子公司股权的公告》（公告编号：2019139）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《关于组成联合体参与天津地铁 4 号线 PPP 项目投标的议案》。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于组成联合体参与投标天津地铁 4 号线 PPP 项目的公告》（公告编号：2019140）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019141）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第十三届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事关于公司第十三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于公司第十三届董事会第二十次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

2019年12月20日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn