

股票代码：000008

股票简称：神州高铁

公告编号：2015098

神州高铁技术股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十次会议于 2015 年 8 月 27 日在北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层以现场和通讯相结合的方式召开。

本次会议通知于 2015 年 8 月 17日发出。会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。本次会议由监事长杨建先生主持，监事会成员共 3 人，全体监事出席了会议

经与会监事讨论，形成以下决议：

（一）审议通过《〈2015年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议神州高铁技术股份有限公司《〈2015年半年度报告〉及其摘要的议案》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《公司2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所和本公司相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于公司2015年半年度利润分配预案的议案》

监事会认为：《公司2015年半年度利润分配预案》符合各项相关法律法规的

规定及公司的实际情况。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《关于公司子公司申请银行授信及公司为子公司银行授信提供担保的议案》

监事会认为：《关于公司子公司申请银行授信及公司为子公司银行授信提供担保的议案》符合各项相关法律法规的规定及公司的实际情况，公司对子公司具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据公司2015年半年度的利润分配方案，拟对《公司章程》第六条、第十八条进行修改，修改后的内容为：

第六条 公司注册资本为人民币1,606,288,618元。

第十八条 公司股份总数为：1,606,288,618股。

公司的股本结构为：普通股 1,606,288,618 股。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

上述议案相关文件详见与本公告同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 之本公司公告。

备查文件

- 1、公司第十一届监事会第十次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

神州高铁技术股份有限公司监事会

2015年8月29日