

证券代码：000008

股票简称：神州高铁

编号：2016052

神州高铁技术股份有限公司

第十二届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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、监事会会议召开情况

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第一次会议于2016年4月26日在北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层以现场方式召开。

本次会议通知于2016年4月15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。本次会议由杨建先生主持，监事会成员共3人，全体监事出席了会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论，形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举第十二届监事会监事长的议案》

经2016年第二次临时股东大会审议通过，公司监事会换届选举顺利完成。为促进公司规范运作、健康发展，保证战略经营规划顺利实施，选举杨建先生担任公司第十二届监事会监事长。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《2015年度监事会工作报告》

2015年公司监事会执行了股东大会所通过的各项决议，完成了股东大会授权的各项事项，全面提升了企业竞争力，促进了企业健康稳步的发展。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2015年度监事会工作报告》。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2015年度报告及摘要》

公司根据2015年的经营状况和《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披

露管理办法》等相关规定，编制了神州高铁技术股份有限公司《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

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年年度报告的程序符合法律、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。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2015年度利润分配预案》

经大信会计师事务所审计，2015年度母公司实现的净利润914.34万元，截至2015年12月31日，母公司可供股东分配的利润为-2,212.55万元，资本公积为33,489.47万元。考虑到2015年公司已实施两次资本公积金转增股本方案，同时结合公司战略发展规划及经营情况，同意2015年度公司不进行利润分配，上述方案符合各项相关法律法规的规定及公司的实际情况。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》

公司董事会按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，查阅了公司各项管理制度，了解各部门在内控方面所做的工作，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况进行了全面深入的检查，编制了《2015年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

经审核，监事会认为公司已遵循相关法律法规并依照自身实际情况，建立健全了覆盖各环节的内部控制制度；公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2015年公司不存在违反相关内部控制法律法规及制度的情形，公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，结合公司2015年度募集资金存放与使用情况，公司董事会编制了神州高铁技术股份有限公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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。2015年公司对募集资金的存放、使用、管理、监督符合相关法律法规及制度的要求。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审议通过《关于公司 2016 年度预计日常关联交易的议案》

经过对公司2015年度与关联方发生交易事项的具体情况认真核查，2016年度公司预计将与控股股东深圳宝安宝利来实业有限公司及其关联企业发生租赁类日常关联交易总额不超过人民币350万元，酒店消费类日常关联交易总额不超过人民币800万元。

经审核，监事会认为2015年公司的关联交易遵守公司相关制度，符合有关法律法规的规定；交易价格公允，不存在损害公司及股东的情形。董事会对2016年度日常关联交易的表决程序符合公司章程和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，符合公司及全体股东利益。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（八）审议通过《关于补充完善公司会计政策的议案》

公司于2016年3月实施完成了对北京交大微联科技有限公司和武汉利德测控技术有限公司的重大资产重组。由于重组完成后公司合并范围和业务结构发生了变化，为了更加客观、完整地反映公司重组后现有的实际生产经营情况，并且提供更加可靠、全面、准确的财务信息，对现行会计政策进行补充完善。本次补充完善主要涉及收入确认政策。

经审核，监事会认为本次补充完善公司会计政策符合有关法律、法规的规定，

符合会计准则相关规定，符合公司实际情况，补充完善公司会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意本次补充完善公司会计政策。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（九）审议通过《关于为子公司银行授信提供担保的议案》

经审核，监事会认为本次公司为子公司银行授信提供担保，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。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第十二届监事会第一次会议决议；
- 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监事会

2016年4月27日