

证券代码：000008

股票简称：神州高铁

编号：2016070

## 神州高铁技术股份有限公司

### 第十二届监事会 2016 年度第一次临时会议决议公告

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2016年度第一次临时会议于2016年6月13日以通讯方式召开。

本次会议通知于2016年6月10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《神州高铁技术股份有限公司核心员工入股创新业务子公司投资与管理办法》

为激发员工创新与创业精神，建立探索性的价值分配及激励机制，推进公司业务全面转型升级，提升公司长期核心竞争力，实现公司股东利益的最大化，公司根据《神州高铁技术股份有限公司章程》、《神州高铁技术股份有限公司子公司管理制度》、《神州高铁技术股份有限公司投融资管理制度》以及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的规定制订《神州高铁技术股份有限公司核心员工入股创新业务子公司投资与管理办法》。

办法全文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。

##### （二）审议通过《关于转让深圳市宝利来投资有限公司股权的议案》

根据公司聚焦轨道交通运营维护行业的战略发展规划，为优化经营结构，整合业务资源，公司将全资子公司深圳市宝利来投资有限公司（以下简称“宝利来

投资” ) 100%股权以人民币 66,000 万元的价格转让给深圳市宝安宝利来实业有限公司 (以下简称“宝利来实业”)。本次股权转让完成后,公司不再持有宝利来投资的股权。

宝利来实业持有公司 6.52%股份且与本公司同受公司实际控制人文炳荣先生控制,因此本次交易构成公司关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。本次交易不会对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响,股权转让所得款项将用于公司正常生产经营。

截至 2016 年 5 月 31 日,公司占用宝利来投资的资金余额为人民币 110,027,875.00 元。以上占用款项在交易完成后将形成关联方资金往来,公司计划自即日起三个月内归还完毕。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

经审核,监事会认为本次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。董事会对本次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。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

### 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 6 月 14 日