

证券代码：000008

股票简称：神州高铁

编号：2016086

## 神州高铁技术股份有限公司

### 第十二届监事会第三次会议决议公告

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”）第十二届监事会第三次会议于2016年8月24日以通讯方式召开。本次会议通知于2016年8月12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《2016 年半年度报告及摘要》

公司根据2016年半年度的经营状况和《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《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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2016年半年度报告及摘要的程序符合法律、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。

##### （二）审议通过《2016 年半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2016年半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《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，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，监事会认为董事会编制和审议《2016年半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。2016年上半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。

### （三）审议通过《关于修订〈神州高铁技术股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《神州高铁技术股份有限公司章程》等有关规定，同意修改《神州高铁技术股份有限公司监事会议事规则》如下：

修改前	修改后
<b>第七条 会议通知</b> 召开监事会定期会议和临时会议， 董事会办公室应当分别提前十日 and 五日将会议通知通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。……	<b>第七条 会议通知</b> 召开监事会定期会议和临时会议， 董事会办公室应当分别提前十日 and 三日将会议通知通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。……

修改后的《神州高铁技术股份有限公司监事会议事规则》全文于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

### （四）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，增加收益，公司在保证正常经营活动及资金安全的前提下，使用不超过人民币 10 亿元额度的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买风险低、流动性高的理财产品,包括但不限于银行、证券公司、信托公司、基金公司发行的基金、信托计划、资管计划等。投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司董事会审议通过后，授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部门组织实施。上述额度包括目前已用于现金管理的资金。

经审核，监事会认为在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过 10 亿元暂时闲置的自有资金进行现金管理。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

- 1、公司第十二届监事会第三次会议决议；
- 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 8 月 25 日