

证券代码：000008

股票简称：神州高铁

编号：2016099

神州高铁技术股份有限公司

第十二届监事会 2016 年度第二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年度第二次临时会议于2016年9月30日以通讯方式召开。

本次会议通知于2016年9月27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《关于变更部分募集资金用途的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途事项，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展战略及全体股东利益，有利于提高募集资金使用效率，整合公司资源，优化产业结构，对提高公司的整体效益有积极的促进作用。《关于变更部分募集资金用途的议案》已经公司第十二届董事会2016年度第二次临时会议审议通过，经全体独立董事同意，并提交公司股东大会审议，决策程序合法、合规。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）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。

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。

本议案尚需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2016年度第二次临时会议决议；
- 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10月1日