

证券代码：000008

股票简称：神州高铁

编号：2016140

神州高铁技术股份有限公司

第十二届监事会 2016 年度第五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年度第五次临时会议于2016年12月9日以通讯方式召开。

本次会议通知于2016年12月6日发出。2016年12月8日，公司与王勇、楚立、宋金虎及成都掌娱天下科技有限公司（以下简称“掌娱天下”）就业绩补偿款支付及股权转让事项达成一致，并签署了相关协议。按照相关规定，经公司监事长杨建先生提议，全体监事一致同意增加《关于成都掌娱天下科技有限公司相关事项的议案》作为公司第十二届监事会2016年度第五次临时会议临时议案，会议补充通知于2016年12月8日发出。

本次会议召集、召开的程序、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

经与会监事审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

监事会认为：

1、参与本次激励计划的公司副总经理石峥映的暂缓授予情形已经消除，公司董事会审议通过授予石峥映限制性股票。公司本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，激励对象符

合《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号—股权激励及员工持股计划》规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

2、公司本次授予激励对象石峥映属于公司 2016 年第六次临时股东大会批准激励计划中规定的激励对象。同意公司以 2016 年 12 月 9 日为授予日，向石峥映授予 150 万股限制性股票。

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《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2016141）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于成都掌娱天下科技有限公司相关事项的议案》

为了妥善解决掌娱天下业绩补偿事项，剥离非主营业务，提高资产流动性，优化经营结构，公司与掌娱天下及其原股东王勇、楚立、宋金虎协商达成一致，公司将所持掌娱天下 10% 股权以 1,624.83 万元转让给宋金虎，王勇、楚立及掌娱天下为宋金虎就应支付的股权转让款提供连带责任担保，掌娱天下为王勇、楚立、宋金虎就应支付的业绩补偿款承担连带责任担保，相关付款义务人及担保人于 2017 年 6 月 30 日前分期向公司支付业绩补偿款及股权转让款合计人民币 6,000 万元（含前期已支付部分）。

经审核，监事会认为本次转让掌娱天下 10% 股权及处理相关业绩补偿款事项遵守公司相关制度，符合有关法律法规的规定；交易价格公允，处理方案符合公司实际情况，不存在损害公司及股东的情形。董事会对本次转让掌娱天下 10% 股权及处理相关业绩补偿款事项的表决程序符合《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。

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《关于成都掌娱天下科技有限公司交易相关事项的公告》（公告编号：2016143）。

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2016年度第五次临时会议决议；
- 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12月10日