

证券代码：000008

股票简称：神州高铁

编号：2017010

神州高铁技术股份有限公司

第十二届监事会 2017 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2017年度第一次临时会议于2017年1月23日以通讯方式召开。

本次会议通知于2017年1月20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：

审议通过《关于公司 2017 年理财管理计划的议案》。

经审核，监事会认为在保证日常运营和资金安全的前提下，公司及下属子公司使用部分暂时闲置自有资金进行理财管理，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。通过进行适度的理财管理，有利于提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平。董事会对该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。同意公司及下属子公司使用暂时闲置的不超过 14 亿元自有资金进行理财管理。

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《关于公司2017年理财管理计划的公告》（公告编号：2017012）。

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2017年度第一次临时会议决议；
- 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

2017年1月24日