

证券代码：000008

股票简称：神州高铁

编号：2017027

## 神州高铁技术股份有限公司

### 第十二届监事会第五次会议决议公告

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”）第十二届监事会第五次会议于2017年3月30日在北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层以现场和通讯相结合的方式召开。

本次会议通知于2017年3月20日发出。本次会议为监事会定期会议，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，其中监事杨建先生以通讯方式出席并表决。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成如下决议：

##### 1、审议通过《2016年度监事会工作报告》

详情参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《2016年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

##### 2、审议通过《2016年年度报告及摘要》

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年年度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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情参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《2016年年度报告》（公告编号：2017028）、《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017029）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

### 3、审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现的净利润为12,946.58万元。截至2016年12月31日，母公司可供股东分配的利润为9,439.37万元，资本公积为284,803.73万元。

母公司2014年度、2015年度实现的净利润分别为4,561.95万元、914.34万元，最近三年母公司累计实现的净利润为18,422.87万元。

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及公司发布的《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》等相关规定，公司拟以2016年12月31日公司总股本2,809,078,279股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.10元（含税），预计派发现金股利为2,809.08万元；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。

经审核，监事会同意上述利润分配预案，该预案符合各项相关法律法规的规定及公司的实际情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

### 4、审议通过《2016 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为公司已遵循相关法律法规并依照自身实际情况，建立健全了覆盖各环节的内部控制制度；公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2016年公司不存在违反相关内部控制法律法规及制度的情形，公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

详情参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《2016年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 5、审议通过《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《2016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。

详情参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《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 6、审议通过《关于为子公司银行授信提供担保的议案》

经审核，监事会认为本次公司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。

详情参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《关于为子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2017034）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 7、审议通过《关于调整公司2017年理财管理资金额度的议案》。

经审核，监事会认为在保证日常运营和资金安全的前提下，公司及下属子公司提高理财管理资金额度，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25亿元自有资金进行理财管理。

详情参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《关于调整公司2017年理财管理资金额度的公告》（公告编号：2017035）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 8、审议通过《神州高铁技术股份有限公司监事津贴制度》。

详情参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《神州高铁技术股份有限公司监事津贴制度》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、公司第十二届监事会第五次会议决议；
- 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

2017年4月1日