

证券代码：000008

股票简称：神州高铁

编号：2017038

神州高铁技术股份有限公司

第十二届监事会 2017 年度第三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年度第三次临时会议于2017年4月20日以通讯方式召开。

本次会议通知于2017年4月17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：

1、审议通过《关于增补第十二届监事会股东代表监事的议案》

公司监事会于近日收到监事会主席杨建先生的书面辞职申请，杨建先生因个人原因申请辞去其所担任的本公司第十二届监事会股东代表监事、监事会主席职务，辞职后继续在公司任职。杨建先生辞职将导致公司监事会人数低于法定人数3人，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，其股东代表监事辞职申请将自公司股东大会选举新任监事后生效。在股东代表监事辞职申请生效前，杨建先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事相关职责。

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法规规定，公司股东北京银叶金光投资合伙企业（有限合伙）（系华软资本管理集团股份有限公司下属基金，持有公司140,000,000股股份，占公司总股本4.98%）提名江鹏程先生为公司股东代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十二届监事会届满之日止。根据《公司法》、《公司章程》及相关法规规定，本次监事增补事宜将提交公司2016年度股东大会审议，提请股东大会选举江鹏程先生为公司第十二届监事会股东代表监事。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于监事

会主席辞职及增补股东代表监事的公告》（公告编号：2017040）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

鉴于杨建先生申请辞去监事会主席职务，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，选举李义明先生担任公司监事会主席，任期自监事会选举通过之日起至第十二届监事会届满之日止。

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年度第三次临时会议决议；
- 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4月21日