

神州高铁技术股份有限公司董事会 关于重大资产重组停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月12日发布了《关于重大事项停牌的公告》，披露因筹划重大事项，公司股票（股票简称：神州高铁，股票代码：000008）于2015年3月12日开市起停牌。2015年6月4日，公司发布了《关于非公开发行股票变更为重大资产重组暨继续停牌公告》，拟将本次交易由非公开发行事项变更为重大资产重组事项。公告内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2015年6月12日，公司召开第十一届董事会2015年度第二次临时会议，审议通过了《关于〈神州高铁发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，相关内容已披露在2015年6月13日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2015年6月17日，深圳证券交易所出具了《关于对神州高铁技术股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2015】第11号），公司及本次重大资产重组独立财务顾问等中介机构目前正在积极准备答复工作，并对《神州高铁发行股份及支付现金购买资产并募集配

套资金暨关联交易预案》等相关文件进行相应的补充和完善。公司拟按照深交所规定的时间（即不晚于 6 月 29 日）提交问询函回复及补充材料，并在指定信息披露媒体披露修订说明以及修订后的预案全文等与本次重大资产重组相关的文件。公司股票待相关披露材料完全符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等规定后复牌。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2015 年 6 月 29 日