

神州高铁技术股份有限公司

第十二届董事会 2017 年度第二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、会议召开情况

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会 2017 年度第二次临时会议于 2017 年 1 月 23 日在北京市海淀区高粱桥斜街 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，会议通知于 2017 年 1 月 20 日以电子邮件及电话方式送达。会议由董事长王志全先生主持。应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中董事白斌、张卫华以通讯方式出席并表决。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，会议形成如下决议：

1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会于近日收到公司董事会秘书耿协送先生的辞职报告，耿协送先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。上述辞职报告自送达公司董事会时生效，耿协送先生继续在公司担任法务总监职务。公司对耿协送先生在担任公司董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示感谢。

根据董事长提名，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会聘任王志刚先生为公司董事会秘书，任期从董事会审议通过之日起到本届董事会任期满时止。

公司独立董事对聘任王志刚先生为公司董事会秘书发表了同意的独立意见。

王志刚先生简历等详细内容参见与本公告同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2017011）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2017 年理财管理计划的议案》

为提高资金使用效率，增加收益，同意公司及下属子公司在保证正常经营活动及资金安全的前提下，使用暂时闲置的不超过 14 亿元人民币自有资金进行风险较低

的短期理财管理。

公司独立董事对公司 2017 年理财管理计划发表了同意的独立意见。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第十二届董事会 2017 年度第二次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第十二届董事会 2017 年度第二次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2017年1月24日