

神州高铁技术股份有限公司第十二届董事会 2017 年度第四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...

神州高铁资产管理有限公司(以下简称“神铁资管”)拟使用自有资金对参股公司广州神铁牵引设备有限公司(以下简称“神铁牵引”)增资 2,519.84 万元...

上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。公司独立董事对本次增资暨关联交易事项发表了事前认可意见...

2017年3月14日召开的第十二届董事会 2017 年度第三次临时会议审议通过的有关神州高铁轨道交通运营管理有限公司增加投资并同意其设立子公司的议案(公告编号:2017039)...

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。

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...

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。

董事会主席,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。

神州高铁技术股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

8、《关于增补第十二届监事会股东代表监事的议案》公司独立董事将在本次股东大会上就 2016 年度工作进行述职...

4、联系方式:联系人:侯小婧 李月寒 联系电话:010-56500561 传真:010-56500651

所投资者网络身份认证业务指引(2016 年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”...

一、会议基本情况 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...

(二)披露情况 上述 1-7 项议案已由公司第十二届董事会第五次会议和第十二届监事会第五次临时会议审议通过...

五、网络投票的操作流程 本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票...

附件 2: 授权委托书 神州高铁技术股份有限公司: 兹全权委托 先生(女士),代表本人(单位)出席神州高铁技术股份有限公司 2016 年度股东大会...

互联网投票时间为:2017年5月11日15:00至2017年5月12日15:00任意时间。 除召开现场会议外,公司将通过深圳证券交易所交易系统提供互联网投票系统...

Table with 3 columns: 提案编号, 提案名称, 备注. Lists proposals 1 through 8.

六、备查文件 1、公司第十二届董事会第五次决议; 2、公司第十二届监事会第五次决议; 3、公司第十二届监事会 2017 年度第三次临时会议决议;

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 表决意见. Lists proposals 1 through 8.

二、会议登记事项 (一) 议案名称 1、《2016 年度董事会工作报告》 2、《2016 年度监事会工作报告》

四、会议登记等事项 1、登记时间:2017 年 5 月 10 日 9:30-11:30, 14:00-17:00. 2、登记地点:北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层。

二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2017 年 5 月 12 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00.

三、备查文件 1、公司第十二届董事会第五次决议; 2、公司第十二届监事会第五次决议; 3、公司第十二届监事会 2017 年度第三次临时会议决议;

神州高铁技术股份有限公司关于向参股公司增资暨关联交易的公告

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。

Table with 3 columns: 内容, 2017年3月31日(未经审计), 2016年12月31日(经审计). Shows financial data for the company.

神州高铁技术股份有限公司(以下简称“神州高铁”)与北京交大微联科技有限公司(以下简称“交大微联”)于 2010 年 7 月 16 日共同出资设立...

2、对外投资存在的风险 本次增资的参股公司神铁牵引目前处于亏损状态,相关投资将面临较长的投资回收期...

一、对外投资概述 神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京神州高铁资产管理有限公司(以下简称“神铁资管”)拟使用自有资金对参股公司广州神铁牵引设备有限公司(以下简称“神铁牵引”)增资 2,519.84 万元...

11、嘉善赛晶与公司不存在关联关系,且与公司及持有公司 5%以上股份的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成对公司利益倾斜的其他关系。

(2)2016 年 12 月,ABB(中国)与嘉善赛晶签订股权转让协议,ABB(中国)将其持有的广州 ABB50% 股权无偿转让给嘉善赛晶,嘉善赛晶继承 ABB(中国)对广州 ABB 的一切权利、所有权、利益和义务。

三、本次增资完成后,神铁牵引仍为公司参股公司,不纳入公司合并报表范围。 本次增资对公司财务状况和经营成果累计无重大影响。

二、关联关系 公司董事、总经理神岩先生任神铁牵引董事长,公司财务总监王守俊先生任神铁牵引董事,神铁牵引为公司关联方,上述交易构成关联交易。

三、标的公司基本情况 1、公司名称:广州神铁牵引设备有限公司 2、统一社会信用代码:9144101655836302XN

四、本次增资的主要内容 神铁资管与嘉善赛晶使用自有资金对神铁牵引增资,其中神铁资管增资 2,519.84 万元,认购神铁牵引本次新增注册资本 2,519.84 万元。

四、独立董事意见 公司全资子公司神铁资管使用自有资金对参股公司神铁牵引增资,符合法律法规,符合公司利益,决策程序合法合规。

二、交易对方基本情况 1、公司名称:嘉善华瑞赛晶变流技术有限公司 2、统一社会信用代码:913304215528798504

4、经营范围:工业机械专用设备制造;电动机制造;工程机械咨询服务;佣金代理;电力电子技术服务;货物进出口(专营专控商品除外);变压器、整流器和电感器制造;电力电子元器件制造;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的項目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);电气设备零售。

五、本次增资对对公司的影响 1、增资目的及对公司的影响 神铁牵引专业致力于轨道交通牵引系统解决方案的设计、研发、生产及服务...

五、备查文件 1、第十二届董事会 2017 年度第四次临时会议决议; 2、独立董事关于对参股公司增资暨关联交易事项的事前认可意见;

10、主要财务指标: 单位:元

Table with 3 columns: 内容, 2017年3月31日(未经审计), 2016年12月31日(经审计). Shows financial data for the company.

六、本次增资符合公司战略发展规划,符合股东利益。 神铁资管与嘉善赛晶共同商定并签署的增资协议为准。

六、民生证券股份有限公司关于神州高铁技术股份有限公司向参股公司广州神铁牵引设备有限公司增资暨关联交易事项的核查意见;

神州高铁技术股份有限公司关于监事会主席辞职及增补股东代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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(简历附后)...

江鹏程,男,1978 年 8 月生,中国国籍,金融学硕士,非执业中国注册会计师。曾任毕马威华振会计师事务所金融组副经理;2011 年 3 月至今任华软资本管理集团股份有限公司董事、总裁。

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。

截至本公告披露日,杨建先生未持有本公司股票。公司及公司监事会对杨建先生任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢!

神州高铁技术股份有限公司 董事会 2017 年 4 月 21 日 附件:江鹏程先生简历

神州高铁技术股份有限公司 董事会 2017 年 4 月 21 日

神州高铁技术股份有限公司 董事会 2017 年 4 月 21 日