

北京东方新星石化工程股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码:002755 证券简称:东方新星 公告编号:2018-056

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

一、股票交易异常波动的情况介绍
北京东方新星石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)股票(股票代码:002755)于2018年8月3日、8月6日连续两个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

3、近期,公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;
4、2018年7月9日,公司召开第四届董事会第二次临时会议,审议通过了《关于本次重大资产重组及发行股份购买资产的议案》等与本次重大资产重组事项相关的议案,并相应履行了信息披露程序。

项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司2018年半年度没有利润分配预案;公司向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供未公开的定期业绩信息。

北京东方新星石化工程股份有限公司董事会
2018年8月6日

神州高铁技术股份有限公司第十二届董事会2018年度第七次临时会议决议公告

证券代码:000008 股票简称:神州高铁 公告编号:2018094

本公司及董事会全体成员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2018年度第七次临时会议于2018年8月3日以通讯方式召开,会议通知于2018年8月2日以电话及电子邮件方式送达。

经审议,会议形成如下决议:
1、审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

所的公告(公告编号:2018098)。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。

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2018年度第七次临时会议决议;

神州高铁技术股份有限公司董事会
2018年8月7日

神州高铁技术股份有限公司第十二届监事会2018年度第四次临时会议决议公告

证券代码:000008 股票简称:神州高铁 编号:2018095

本公司及监事会全体成员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2018年度第四次临时会议于2018年8月3日以通讯方式召开,会议通知于2018年8月2日以电子邮件方式送达。

人。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、规范性文件及公司章程规定。
二、监事会会议审议情况
经审议,会议形成如下决议:
1、审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

计划》及《神州高铁技术股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计108,000股。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于终止发行股份及支付现金购买资产事项暨股票复牌的公告》(公告编号:2018099)。

神州高铁技术股份有限公司监事会
2018年8月7日

神州高铁技术股份有限公司关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

证券代码:000008 证券简称:神州高铁 公告编号:2018096

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。

一、限制性股票激励计划概述
1、限制性股票激励计划概述
公司分别于2016年10月21日、2016年11月15日召开第十二届董事会2016年度第三次临时会议和2016年第六次临时股东大会,审议通过《关于公司<2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,同意公司向符合条件的305名激励对象授予限制性股票6,216万股,其中首次授予5,138万股,预留1,078万股。

(2)公司分别于2017年12月13日、2018年2月12日、2018年4月25日、2018年6月12日召开第十二届董事会2017年度第十四次临时会议、第十二届董事会2018年度第十次临时会议、第十二届董事会第九次会议和第十二届董事会2018年度第三次临时会议,审议并同意回购注销14名不符合条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计3,140,999股。

Table with 2 columns: Content (内容) and Explanation (说明). Rows include: 一、回购价格及定价依据, 二、回购数量, 三、回购对象, 四、回购股份总数, 五、回购股份占总股本比例, 六、回购股份占限制性股票总数的比例.

生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。

Table with 4 columns: Share Type (股份类别), Quantity (数量), Proportion (%) (比例%), Change (变动). Rows include: 一、原激励对象持股, 二、回购股份, 三、回购后总股本, 四、回购后限制性股票.

九、律师对本次回购注销的专项法律意见
经核查,律师认为,公司本次回购注销部分限制性股票已取得现阶段必要的批准与授权,尚需经公司股东大会审议通过,已履行的程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的规定,合法、有效。

神州高铁技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的减资公告

证券代码:000008 证券简称:神州高铁 公告编号:2018097

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2018年8月3日召开第十二届董事会2018年度第七次临时会议,审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计108,000股进行回购注销处理。

次限制性股票回购注销事项尚未完成,公司股本总数以在中国证券登记结算有限责任公司最终登记结果为准。

注销将按法定程序继续实施。债权人如果要求公司清偿债务的,应根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,向公司提出书面请求,并随附相关证明文件。

神州高铁技术股份有限公司董事会
2018年8月7日

神州高铁技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

证券代码:000008 股票简称:神州高铁 编号:2018098

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。

神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月3日召开第十二届董事会2018年度第七次临时会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,现就相关事宜公告如下:

根据公司董事会审计委员会提议,鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2017年度审计机构并对财务报表和内部控制等进行审计的过程中,恪守独立、客观、公正的原则,勤勉尽责,较好的完成了公司委托的各项审计工作。

公司独立董事就续聘会计师事务所发表了如下意见:经核查,大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。

致同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,对公司2018年度财务报表和内部控制情况发表审计意见,并同意将上述事项提交股东大会审议。

神州高铁技术股份有限公司董事会
2018年8月7日

神州高铁技术股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产事项暨股票复牌的公告

证券代码:000008 证券简称:神州高铁 公告编号:2018099

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。

特别提示:
1、神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:神州高铁,证券代码:000008)将于2018年8月7日(星期二)开市起复牌。
2、经公司审慎考虑,公司决定终止发行股份及支付现金购买资产事项,敬请广大投资者注意投资风险。

公司审慎考虑,公司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产事项,具体情况如下:
一、本次交易的基本情况
1、交易标的基本情况
公司本次拟发行股份及支付现金收购的标的资产深圳市优络科技有限公司(以下简称“优络科技”,“标的公司”),成立于2016年3月24日,注册资本2000万元。

公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报,并根据相关规定发布停牌进展公告,履行信息披露义务。
公司于2018年7月11日召开董事会和监事会会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产预案》等相关议案。

对公司生产经营及盈利能力产生不利影响,不影响公司战略规划的继续实施。公司将在整合现有业务、发挥协同性的同时,继续寻求产业投资及并购整合机会,进一步完善轨道交通全产业链及全生命周期业务布局,抓住创新业务机遇,提升公司综合竞争力,为股东创造更大的价值。

神州高铁技术股份有限公司董事会
2018年8月7日