

证券代码:000008 证券简称:神州高铁 公告编号:2016012 神州高铁技术股份有限公司 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

神州高铁技术股份有限公司(以下简称“本公司”)于2016年1月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》上,发布了《神州高铁技术股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的公告》。为了方便本公司股东行使股东大会表决权,增强本次股东大会的表决机制,切实保护投资者的合法权益,现就本次股东大会关于召开2016年第一次临时股东大会的基本提示如下:

一、本次临时股东大会的基本情况
1.股东大会届次:2016年第一次临时股东大会
2.会议召集人:神州高铁技术股份有限公司董事会
3.本次会议的合法性及合规性:经本公司第十一届董事会2016年度第一次临时会议审议,决定召开2016年第一次临时股东大会。
本次临时股东大会的通知及召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
除召开现场会议外,公司将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
5.现场会议召开时间:2016年1月29日14:30
交易系统网络投票时间:2016年1月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
网络投票时间为:2016年1月28日15:00至2016年1月29日15:00(含)期间。
6.现场会议召开地点:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层。
7.会议出席对象

(1)截至股权登记日2016年1月22日(星期五)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席(授权委托书,授权委托书模板可以不是公司的股东)。
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项
下列议案提交本次股东大会表决的议案,本次两个议案均须出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的二分之一以上通过;第二项议案涉及关联交易,采取逐项表决的方式。
(1)审议《关于更换会计师事务所的议案》;
(2)审议《关于广州ABB微特牵引设备有限公司提供财务资助的议案》。
上述议案内容详见于2016年1月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》上披露之本公司董事会公告、监事会公告。

三、现场会议登记办法
1.登记时间:2016年1月28日上午9:30至11:30,下午14:00至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;
3.登记办法:

(1)法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证进行登记;法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
(2)自然人股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托本人身份证卡、委托本人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
(3)如股东可采用信函或传真的方式登记,股东请填写《参会股东登记表》(附件一),以便登记确认,传真或信函在2016年1月28日17:00前送达公司董事会办公室。

来信请写:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。邮编:100044(信封请注明“股东大会”字样)。不受电话登记。
四、网络投票的操作程序
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系统和互联网投票系统,网络投票的操作流程详见附件三。

五、其他注意事项
1.联系方式:
联系人:梁彦辉、侯小婧
联系电话:010-56500505 传真:010-56500565
通讯地址:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。邮编:100044
2.本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会
2016年1月23日

股东大会通知附件一
神州高铁技术股份有限公司
2016年第一次临时股东大会股东登记表

姓名或名称:	身份证号码:
股东姓名:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注:

股东大会通知附件二
授权委托书

神州高铁技术股份有限公司,
兹委托 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年第一次临时股东大会,并代为行使下列权限:

(1)代理人是否享有表决权(填写“是”或“否”);
(2)对2016年第一次临时股东大会审议事项的授权(按会议通知的审议事项顺序列表顺序划“√”,每个序号限划一次):

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于更换会计师事务所的议案			
2	关于广州ABB微特牵引设备有限公司提供财务资助的议案			

(3)代理人对前项提案是否(否)具有表决权(填写“是”或“否”);
(4)对临时提案的表决权(划“√”)。a.投票权数;b.反对对象;c.弃权股票。
委托人签名:
受托人持有股数:
委托人签名:
受托人持有股数:
受托日期:
(注:委托人为法人股东的,应加盖公章并加盖单位印章;本委托书复印有效)

股东大会通知附件三
网络投票的操作流程

本次股东大会上,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系统和互联网投票系统,具体操作流程如下:

1.采用交易系统投票的投票程序:
(1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年1月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易新股申购业务操作。
(2)股东投票代码:360008;投票简称:神州高铁。
(3)在投票当日,“神州高铁”昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(4)股东投票的具体程序:
A.买卖方向为买入投票;
B.在“委托价格”项下填写本次股东大会的议案序号,以100.00元代表本次股东大会

议案序号,以1.00元代表第1个需要表决的议案事项,以2.00元代表第2个需要表决的议案事项,依此类推,本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

序号	议案名称	对应的申报价格
1	关于更换会计师事务所的议案	100.00元
2	关于广州ABB微特牵引设备有限公司提供财务资助的议案	2.00元

C.在“委托数量”项下填写表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

D.投票举例:
假设登记日持有“神州高铁”A股的投资者,对议案1投票股票的,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360008	买入	100.00	1股

股权登记日持有“神州高铁”A股的投资者,对本次股东大会所有议案均投票股票的,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360008	买入	100.00	1股

E.投票注意事项:
(1)对同一议案事项的投票只能申报一次,不能撤单、多次申报的,以第一次申报为准。如股东先对同一议案事项投票,再对总议案投票表决,则以已投票表决的议案的表决意见为准,其他未表决的议案则以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(2)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易系统将自动撤销申报。
(3)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
2.采用互联网投票的投票程序:
(1)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年1月28日15:00至2016年1月29日15:00(含)的时间区间。
(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》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”。
1)申请服务密码的流程登陆网址: http://wlp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活验证码。
2)激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码,该服务密码通过交易系统激活成功后,5分钟内可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券交易所信息公司或其委托的认证代理机构咨询。
(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址: http://wlp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
1)登录:登录http://wlp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“神州高铁技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会”投票。
2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。
3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。
4)确认并发送投票结果。
3.网络投票其他注意事项
(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
(2)股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东弃权。股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

证券代码:000008 证券简称:神州高铁 公告编号:2016013
神州高铁技术股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告

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,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“本公司”)于2016年1月22日接到控股股东宝利来实业(上海)有限公司(以下简称“宝利来”)通知,获悉其于2015年1月30日质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行(以下简称“浦东发展”)的本公司有限限售流通股95,613,000股(配股后)股票已于2016年1月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳公司”)办理完毕解除质押登记手续,质押情况详见公司于2015年2月7日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《广东宝利来实业股份有限公司董事会关于控股股东股权质押事项的公告》(公告编号20151007)。

同日直接委托宝利来实业通知,获悉其于2015年3月27日质押给华泰瑞联基金管理有限公司(以下简称“华泰瑞联”)的本公司有限限售流通股35,250,000股(配股后),已于2016年1月22日在中国结算深圳公司办理完毕解除质押登记手续。宝利来实业于2015年3月25日与华泰瑞联签订股票质押合同,以其所持有的本公司有限限售流通股35,400,000股(配股后)作为质押,为宝利来实业对外投资提供履约担保,质押情况详见公司于2015年4月2日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《神州高铁技术股份有限公司董事会关于控股股东股权质押的公告》(公告编号20150156)。

公司分别于2015年3月和2015年9月实施了以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股和每10股转增2.0股的利润分配方案【详见前次分别于2015年3月7日和2015年9月18日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2014年年度资本公积金转增股本实施公告》(公告编号2015026)和《2015年半年度权益分派实施公告》(公告编号2015111)】,宝利来实业质押浦东发展的股份由21,980,000股自动变更为95,613,000股,质押给华泰瑞联的剩余股份由11,750,000股自动变更为35,250,000股。

2015年12月,我公司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事项获得证监会核准,其中涉及的募集配套资金部分的新增股份已于2016年1月22日在中国证券登记结算公司已办理登记,截止公告日,公司总股本已由原4,409,432,927股变为2,668,838,809股。

现将解除质押情况公告如下:
一、控股股东解除质押的基本情况:

序号	质押券券号	质押期限	质押开始日期	质押解除日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例	
1	宝利来实业	是	95,613,000	2015.1.30	2016.1.21	浦东发展	14.06%
2	宝利来实业	是	35,250,000	2015.3.27	2016.1.22	华泰瑞联	5.18%
合计			130,863,000				19.25%

二、控股股东股份累计被质押的情况:
截至本公告日,宝利来实业持有本公司股份总数为679,884,225股,占本公司总股本的25.47%,全部为无限售条件流通股,其所持有的本公司股份累计被质押的数量为179,700,000股,占公司总股本的比例为6.73%。

三、备查文件:
1.中国证券登记结算有限责任公司解除股份质押登记通知;
2.中国证券登记结算有限责任公司解除股份质押登记通知。
特此公告。

神州高铁技术股份有限公司
董事会
2016年1月23日

议案名称:关于公司全资子公司青海电子拟向工业银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	116,504,511	99.59	417,000	0.35	53,900	0.06

议案名称:关于公司全资子公司上海中科拟向广发银行股份有限公司上海分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	116,504,511	99.59	418,300	0.35	52,600	0.06

议案名称:关于设立全资子公司的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	116,504,511	99.59	418,300	0.35	52,600	0.06

议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	116,504,511	99.59	418,300	0.35	52,600	0.06

议案名称:关于设立全资子公司的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	116,504,511	99.59	418,300	0.35	52,600	0.06

议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	116,504,511	99.59	418,300	0.35	52,600	0.06

议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	116,504,511	99.59	418,300	0.35	52,600	0.06

议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	116,504,511	99.59	418,300	0.35	52,600	0.06

议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	116,504,511	99.59	418,300	0.35	52,600	0.06

议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	116,504,511	99.59	418,300	0.35	52,600	0.06

议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	116,504,511	99.59	418,300	0.35	52,600	0.06

议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	116,504,511	99.59	418,300	0.35	52,600	0.06

议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	116,504,511	99.59	418,300	0.35	52,600	0.06

议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	116,504,511	99.59	418,300	0.35	52,600	0.06

议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	116,504,511	99.59	418,300	0.35	52,600	0.06

议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	116,504,511	99.59	418,300	0.35	52,600	0.06

议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	116,504,511	99.59	418,300	0.35	52,600	0.06

议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	116,504,511	99.59	418,300	0.35	52,600	0.06

议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	116,504,511	99.59	418,300	0.35	52,600	0.06

议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	116,504,511	99.59	418,300	0.35	52,600	0.06

议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	116,504,511	99.59	418,300	0.35	52,600	0.06

议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	116,504,511	99.59	418,300	0.35	52,600	0.06

议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	116,504,511	99.59	418,300	0.35	52,600	0.06

议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	116,504,511	99.59	418,300	0.35	52,600	0.06

议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	116,504,511	99.59	418,300	0.35	52,600	0.06

议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	116,504,511	99.59	418,300	0.35	52,600	0.06

议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对
------	----	----