

证券代码：000008

证券简称：神州高铁

公告编号：2019092

神州高铁技术股份有限公司

关于股票期权激励计划获得国务院国资委批复的公告

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。

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月29日召开董事会审议通过了《关于公司〈2019年股票期权激励计划（草案）〉等相关议案》，公司拟向262名激励对象授予7,000万份股票期权，约占公司总股本的2.52%，授予的股票期权的行权价格为4.18元/份。详情参见公司2019年5月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近日，公司收到控股股东中国国投高新产业投资有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）出具的《关于神州高铁技术股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分[2019]541号）。国务院国资委原则同意公司实施股票期权激励计划，原则同意公司股票期权激励计划的业绩考核目标。

公司期权激励计划业绩考核目标为：以2018年为基数，2020年-2022年，公司营业收入增长率依次为不低于40%、65%、100%，净利润增长率依次不低于80%、130%、210%，净资产收益率依次不低于7.0%、7.5%、8.0%，且上述指标均不低于同行业平均水平或对标企业同期75分位值水平，各年度 Δ EVA（经济增加值改善值）为正值；经测算，公司2020年、2021年、2022年净利润依次不低于5.9亿元、7.5亿元、10.1亿元。

公司本次股票期权激励计划相关事项尚需提交公司股东大会审议。公司将积极推进相关工作，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2019年10月9日