

股票代码：000008

股票简称：神州高铁

公告编号：2019016

神州高铁技术股份有限公司

关于购买董监高责任保险的公告

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3月12日召开第十三届董事会第四次会议，审议通过了《关于购买董监高责任保险的议案》，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：

- 1、投保人：神州高铁技术股份有限公司
- 2、被保险人：公司董事、监事、高级管理人员
- 3、赔偿限额：人民币5,000万元
- 4、保费支出：不超过人民币15万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
- 5、保险期限：12个月

公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权管理层办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本议案将提交公司近期召开的股东大会审议。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2019年3月13日