

神州高铁技术股份有限公司董事会 关于 2014 年度报告的补充更正公告

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。

本公司于 2015 年 2 月 10 日披露了《2014 年度报告》等文件。经审核，发现部分内容披露不充分或不准确，现补充更正如下：

一、由于公司相关工作人员在编制 2014 年度报告时判断错误，在填报“第四节 董事会报告 六、投资状况分析 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况”时错误选择了“不适用”，在年报审核时未能及时发现，故出现 2014 年度报告前后表述不一致的情形。公司目前所做的委托理财，主要是银行为直接受托人的稳健型理财产品。现补充如下：

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
中国工商银行	否	否	保本型法人 91 天稳利人民币理财产品，产品代码：WL91BBX	1,000	2014 年 12 月 02 日	2015 年 03 月 02 日	期限：91 天，年利率 3.8%	0	0	0	0
中国建设银行	否	否	"乾元-福顺盈"开放式资产组合型人民币理财产品	2,550	2014 年 12 月 19 日	2014 年 12 月 30 日	产品以 1 天为一个投资周期，1≤N<7，预期年化收益率 3.12%，7≤N<14，预期年化	2,550	0	2.4438	2.4438

							收益率 3.18%， 14≤N，预 期年化收 益率 3.25%，				
合计				3,550	--	--	--	2,550	0	2.4438	2.4438
委托理财资金来源	公司自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	无										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）											
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											

二、由于年报编制过程中相关工作人员的理解错误，公司三位独立董事在其他单位任职情况误填写为在本公司担任独立董事的任期起始日期，现更正如下：

原文：“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 二、任职情况

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
邱创斌	深圳市财安合伙会计师事务所	审计部经理	2013年05月17日	2013年05月17日	是
陈广见	深圳计恒会计师事务所	副所长	2013年05月17日	2013年05月17日	是
徐进	深圳大学经济学院金融系	系主任	2013年05月17日	2013年05月17日	是
在其他单位任职情况的说明	上述三名人员均为本公司独立董事。				

更正为：

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
邱创斌	深圳市财安合伙会计师事务所	审计部经理	2010年10月01日	未终止	是
陈广见	深圳计恒会计师事务所	副所长	2005年05月01日	未终止	是
徐进	深圳大学经济学院金融系	系主任	2001年10月01日	未终止	是
在其他单位任职情况的说明	上述三名人员均为本公司独立董事。				

特此补充更正， 本公告披露同时， 公司已将订正后的 2014 年度报告重新刊登于巨潮网 (www.cninfo.com)。

给投资者带来不便， 特此致歉。

神州高铁技术股份有限公司董事会

二〇一五年六月四日