

证券代码：601766（A股）

股票简称：中国中车（A股）

编号：临 2016-068

证券代码：1766（H股）

股票简称：中国中车（H股）

中国中车股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2016年12月19日以书面形式发出通知，于2016年12月23日以现场会议方式在北京召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席万军先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于中车集团武昌车辆厂支付中车戚墅堰机车有限公司补偿款涉及关联交易的议案》。

同意中车戚墅堰机车有限公司接受中车集团武昌车辆厂支付的1.2亿元人民币补偿款。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于中车资阳机车有限公司将资阳中车电气科技有限公司51%股权协议转让给中车产业投资有限公司的议案》。

同意中车资阳机车有限公司将其全资子公司资阳中车电气科技有限公司51%股权（价值44,800.78万元人民币）协议转让给中车产业投资有限公司。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

备查文件：中国中车股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议。

中国中车股份有限公司监事会

二〇一六年十二月二十三日