

证券代码：601766（A 股）

股票简称：中国中车（A 股）

编号：临 2016-046

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 第一届董事会第十六次会议决议公告**

本公司董事会及全体董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”）第一届董事会第十六次会议于 2016 年 8 月 5 日以书面形式发出通知，于 2016 年 8 月 22 日以现场会议方式在西安召开。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。公司监事、高级管理人员及有关人员列席了会议。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。

会议由董事长崔殿国先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

### **一、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2016 年半年度报告的议案》。**

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《中国中车股份有限公司 2016 年半年度报告》请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的相关内容。

### **二、审议通过《关于制订〈中国中车股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》。**

同意《中国中车股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《中国中车股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的相关内容。

### 三、审议通过《关于〈中国中车股份有限公司 2016 年上半年 A 股募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《中国中车股份有限公司 2016 年上半年 A 股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的相关内容。

### 四、审议通过《关于继续授权公司管理层购买理财产品的议案》。

同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制投资风险的前提下，使用总额度不超过人民币 150 亿元的自有资金（公司下属上市公司根据有关规定其履行法定程序后使用募集资金购买理财产品的，计算在该额度内。）购买低风险理财产品（不用于投资股票及其衍生产品），在该额度内，资金可以滚动使用。

同意授权公司总裁具体实施理财相关事宜，授权期限自本次董事会审议通过日起至 2017 年 3 月 31 日。2015 年 10 月 30 日公司第一届董事会第六次会议审议通过的对公司管理层购买理财产品的授权同时截止。

公司独立董事认为：在保证正常生产经营不受影响并有效控制投资风险的前提下，公司使用总额不超过人民币 150 亿元的自有资金（公司下属上市公司根据有关规定其履行法定程序后使用募集资金购买理财产品的，计算在该额度内。）购买低风险理财产品（不用于投资股票及衍生产品），符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司部分闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。公司相关内控制度健全，能有效防范风险。同意公司使用总额不超过人民币 150 亿元的自有资金用于购买低风险理财产品（不用于投资股票及衍生产品）

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《中国中车股份有限公司关于购买理财产品的公告》请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的相关内容。

### 五、审议通过《关于美国中车麻省公司春田生产基地建设项目的议案》。

同意美国中车麻省公司实施春田生产基地建设项目，项目总投资 10,000 万美元，全部由美国中车麻省公司自有资金解决。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**六、审议通过《关于中车青岛四方机车车辆股份有限公司向美国中车四方有限公司增资的议案》。**

同意中车青岛四方机车车辆股份有限公司对其全资子公司美国中车四方有限责任公司增资 3 亿美元，所需资金由中车青岛四方机车车辆股份有限公司自筹。

表决结果：同意票 10 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董事会第十六次会议决议。

中国中车股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十二日