

证券代码：601766（A 股）

股票简称：中国中车（A 股）

编号：临 2016-055

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

关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取 处罚或监管措施情况的公告

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”）2015 年年度股东大会审议通过了公司非公开发行 A 股股票的相关议案。

根据中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161634 号）的要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整改的情况公告如下：

公司一直严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国中车股份有限公司章程》及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。经公司自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况。

特此公告。

中国中车股份有限公司董事会

二〇一六年九月二日