

证券代码：601766（A 股）

股票简称：中国中车（A 股）

编号：临 2017-005

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**

### **第一届监事会第十二次会议决议公告**

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”）第一届监事会第十二次会议于 2017 年 1 月 18 日以书面形式发出通知，于 2017 年 1 月 22 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、审议通过了《关于使用募集资金置换自有资金偿还有息负债的议案》。**

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规及规范性文件以及《中国中车股份有限公司章程》、《中国中车股份有限公司募集资金管理办法》的规定；公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金行为，符合公司发展的需要和维护全体股东利益的需要，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

同意公司使用 2017 年非公开发行 A 股股票募集资金置换公司在募集资金到位之前已预先投入的自有资金人民币 224,293.6 万元。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 二、审议通过《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司将非公开发行 A 股股票的部分闲置募集资金（总额不超过人民币 375,706.4 万元）用于暂时补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，同意公司使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

同意公司在 2017 年非公开发行 A 股股票募集资金闲置期间，使用不超过人民币 375,706.4 万元的募集资金（占公司本次发行募集资金净额的 31%）暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要已将已补充流动资金的募集资金返还至募集资金专用账户。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 三、审议通过《关于中国中车股份有限公司和中国中车集团公司、中国国储能源化工集团股份公司、天津信托有限责任公司合资设立中车金融租赁有限公司的议案》。

同意公司和中国中车集团公司、中国国储能源化工集团股份公司、天津信托有限责任公司合资设立中车金融租赁有限公司。

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十二次会议决议。

中国中车股份有限公司监事会

二〇一七年一月二十三日