

证券代码：601766（A 股）

股票简称：中国中车（A 股）

编号：临 2017-055

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 第一届董事会第二十九次会议决议公告**

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”）第一届董事会第二十九次会议于 2017 年 11 月 17 日以书面形式发出通知，于 2017 年 11 月 20 日以现场和通讯相结合的方式在北京召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司部分监事、部分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。

会议由董事长刘化龙先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

**审议通过《关于中国中车股份有限公司货车业务重组方案的议案》。**

同意公司货车业务重组方案，以中车齐齐哈尔交通装备有限公司（以下简称“齐齐哈尔公司”）和中车长江车辆有限公司（以下简称“长江公司”）为主体成立两个子集团。齐齐哈尔子集团由齐齐哈尔公司、中车沈阳机车车辆有限公司、中车石家庄车辆有限公司、中车北京二七车辆有限公司、中车山东机车车辆有限公司组合而成，长江子集团由长江公司、中车眉山车辆有限公司、中车贵阳车辆有限公司、中车太原机车车辆有限公司、中车西安车辆有限公司组合而成。

表决结果：同意票 8 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二十九次会议决议。

中国中车股份有限公司董事会

2017 年 11 月 20 日