

证券代码：601766（A 股）

股票简称：中国中车（A 股）

编号：临 2017-043

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

第一届监事会第十五次会议决议公告

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”）第一届监事会第十五次会议于 2017 年 8 月 18 日以书面形式发出通知，于 2017 年 8 月 24 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 2 人，监事会主席万军先生因其他公务未能出席现场会议，委托监事陈方平先生代其行使在本次监事会会议上各项议案的表决权和会议决议、会议记录等文件的签字权。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。

本次会议由监事陈方平先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于中国中车股份有限公司 2017 年半年度报告的议案》。

监事会认为：公司 2017 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况；未发现 2017 年半年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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<中国中车股份有限公司 2017 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》。

同意《中国中车股份有限公司 2017 年上半年 A 股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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十五次会议决议。

中国中车股份有限公司监事会

2017年8月25日