

证券代码：601766（A 股）

股票简称：中国中车（A 股）

编号：临 2017-042

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**

### **第一届董事会第二十五次会议决议公告**

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”）第一届董事会第二十五次会议于 2017 年 8 月 10 日以书面形式发出通知，于 2017 年 8 月 25 日以现场会议方式在北京召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司监事、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：

#### **一、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2017 年半年度报告的议案》。**

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司 2017 年半年度报告》。

#### **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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《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》。

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二十五次会议决议。

中国中车股份有限公司董事会

2017年8月25日