

证券代码：601766（A 股）

股票简称：中国中车（A 股）

编号：临 2018-012

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

关于公司及下属上市公司购买理财产品的公告

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”）于 2018 年 3 月 28 日召开了第一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于中国中车股份有限公司及下属上市公司购买理财产品的议案》。为进一步提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司拟在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制投资风险的前提下，使用总额不超过人民币 180 亿元的自有资金购买低风险理财产品（不用于投资股票及衍生产品），在该额度内，资金可以滚动使用。同时，公司董事会授权公司总裁具体实施理财相关事宜，授权期限自本次董事会审议通过日起至 2019 年 3 月 31 日有效。具体情况如下：

一、概述

1、目的

为进一步提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司拟在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制投资风险的前提下，使用总额度不超过人民币 180 亿元的自有资金购买低风险理财产品。

2、金额

公司使用总额度不超过人民币 180 亿元的自有资金购买低风险理财产品（不用于投资股票及其衍生产品）。在该额度内，资金可以滚动使用。

3、实施方式

购买理财产品由公司本部以及下属上市公司等进行，公司董事会授权公司总

裁在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

4、决议有效期

本次购买理财产品的不超过人民币 180 亿元额度自公司董事会审议通过相关议案之日起至 2019 年 3 月 31 日有效，2017 年 3 月 29 日公司第一届董事会第二十一次会议审议通过的对公司管理层购买理财产品的授权同时终止。

二、对公司的影响

1、公司利用部分闲置资金购买低风险理财产品，不影响公司正常的生产经营，并能够提高公司暂时闲置的资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合股东整体利益。

2、公司购买的理财产品风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全以及相关交易条款公平合理。

3、公司独立董事发表了独立意见：在保证正常生产经营不受影响并有效控制投资风险的前提下，公司使用总额不超过人民币 180 亿元的自有资金购买低风险理财产品（不用于投资股票及衍生产品），符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司部分闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。公司相关内控制度健全，能有效防范风险。同意公司使用总额不超过人民币 180 亿元的自有资金用于购买低风险理财产品（不用于投资股票及衍生产品）。

三、截至本公告日，公司累计购买理财产品的金额

2017 年 3 月 29 日至本公告日，公司购买理财产品的发生额为人民币 143.5 亿元，占公司 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的 3.8%，余额为人民币 48.5 亿元。

特此公告。

中国中车股份有限公司董事会

2018 年 3 月 28 日