

证券代码：601766（A 股）

股票简称：中国中车（A 股）

编号：临 2017-052

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 第一届监事会第十七次会议决议公告

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”）第一届监事会第十七次会议于 2017 年 10 月 23 日以书面形式发出通知，于 2017 年 10 月 27 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《关于中国中车股份有限公司 2017 年第三季度报告的议案》。

同意中国中车股份有限公司 2017 年第三季度报告。

监事会认为：公司 2017 年第三季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；未发现 2017 年第三季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《关于中车株洲电力机车研究所有限公司将所持湖南中车时代电动汽车股份有限公司 51% 股权协议转让给中国中车集团公司的议案》。

同意中车株洲电力机车研究所有限公司将所持湖南中车时代电动汽车股份有限公司 51% 股权以人民币 92,640.0159 万元的价格协议转让给中国中车集团公司。

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十七次会议决议。

中国中车股份有限公司监事会

2017年10月27日