

证券代码：601299

股票简称：中国北车

编号：临 2013-031

## 中国北车股份有限公司

### 第二届监事会第十三次会议决议公告

中国北车股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、 监事会会议召开情况

中国北车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2013 年 8 月 20 日以书面形式发出通知，于 2013 年 8 月 26 日以现场会议方式在北京召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司董事会秘书、证券事务代表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《中国北车股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、 监事会会议审议情况

会议由公司监事会主席陈方平先生主持。经过有效表决，会议形成以下决议：

（一） 审议通过《关于〈中国北车股份有限公司 2013 年半年度报告〉及其摘要的议案》

会议同意《中国北车股份有限公司 2013 年半年度报告》及其摘要。

经核查，监事会认为：公司 2013 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 2013 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〈中国北车股份有限公司 2013 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

会议同意《中国北车股份有限公司 2013 年上半年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。

（三） 审议通过《关于调整中国北车股份有限公司股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

会议同意公司根据《中国北车股份有限公司股票期权激励计划》的相关规定、公司 2012 年第二次临时股东大会的授权及 2012 年度利润分配情况，将公司股票期权激励计划股票期权行权价格由 4.34 元调整为 4.24 元。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国北车股份有限公司监事会

二〇一三年八月二十六日