

证券代码：601299

证券简称：中国北车

公告编号：2014-008

## 中国北车股份有限公司

### 第二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本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、 董事会会议召开情况

中国北车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2014年3月7日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全部以通讯表决方式出席。公司全体董事以书面传签方式对会议议案进行了表决。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、 董事会会议审议情况

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为北车（香港）有限公司就履行与 Ameristar Casino Springfield, LLC 签署的〈购买土地保留协议〉提供担保的议案》

会议同意公司为北车（香港）有限公司就履行与 Ameristar Casino Springfield, LLC 签署的《购买土地保留协议》提供担保。具体内容请见在上海证券交易所网站另行公告的《中国北车股份有限公司关于为北车（香港）有限公司提供担保的公告》。

表决结果：同意票7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董事会

二〇一四年三月七日