

证券代码：601299

证券简称：中国北车

公告编号：2014-011

## 中国北车股份有限公司

### 第二届监事会第十七次会议决议公告

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”）第二届监事会第十七次会议于2014年3月7日以书面形式发出通知，于2014年3月11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受让中国北方机车车辆工业集团公司所持中国北车集团财务有限公司部分股权的议案》

会议同意公司以协议转让方式受让中国北方机车车辆工业集团公司（以下简称“北车集团”）所持中国北车集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）8.33%股权，并与北车集团签署《中国北方机车车辆工业集团公司与中国北车股份有限公司关于中国北车集团财务有限公司之股权转让协议》，交易价格为10,943.30万元人民币。本次收购完成后，财务公司的股权比例变更为公司持股91.66%、北车集团持股8.34%。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于签署〈中国北方机车车辆工业集团公司与中国北车

股份有限公司避免同业竞争协议》的议案》

鉴于公司拟发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”），根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，会议同意公司在与北车集团于2008年9月签署的《中国北方机车车辆工业集团公司与中国北车股份有限公司避免同业竞争协议》的基础上，拟定并签署本次发行并上市后适用的《中国北方机车车辆工业集团公司与中国北车股份有限公司避免同业竞争协议》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中国北车股份有限公司监事会

二〇一四年三月十一日