证券代码：601766（A 股）　　股票简称：中国中车（A 股）　　编号：临 2015-085

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
第一届监事会第二次会议决议公告

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”）第一届监事会第二次会议于 2015 年 8 月 24 日以书面形式发出通知，于 2015 年 8 月 28 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《关于中国中车股份有限公司 2015 年半年度报告的议案》

监事会认为：公司 2015 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 2015 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《关于中国中车股份有限公司 2014 年度利润分配预案的议案》

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。

三、审议通过《关于<中国中车股份有限公司 2015 年上半年 A 股募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于中国中车股份有限公司会计估计变更的议案》

监事会认为，中国南车股份有限公司与中国北车股份有限公司合并后，公司

重新梳理和统一了应收账款和其他应收款的坏账计提比例，符合公司业务的实际情况，能够更加准确、可靠地反映公司的经营管理和财务状况，符合公司和所有股东的利益，符合《企业会计准则》相关规定和交易所相关要求。

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二次会议决议。

中国中车股份有限公司

二〇一五年八月二十八日