证券代码：601766（A 股）　　股票简称：中国中车（A 股）　　编号：临 2015-100

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
第一届监事会第三次会议决议公告

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”）第一届监事会第三次会议于 2015 年 10 月 26 日以书面形式发出通知，于 2015 年 10 月 30 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 2 人，监事会主席万军先生因公务未能出席现场会议，委托监事陈方平先生代其行使在本次监事会会议上各项议案的表决权和会议决议、会议记录等文件的签字权。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。

本次会议由公司监事陈方平先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于<中国中车股份有限公司 2015 年第三季度报告>的议案》。

监事会认为：公司 2015 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，真实地反映了公司的实际情况；未发现 2015 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《关于北京时代保障性住房建设用地转让及权属变更等相关事宜的议案》。

监事会认为：北京南车时代机车车辆有限公司将约 46 亩土地及该区域内的房屋协议转让给北京时代志业机车车辆有限公司系公司建设保障性员工住房的需要，对公司发展具有积极意义。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于中国北车集团财务有限公司与南车财务有限公司合并设立中国中车集团财务有限公司的议案》

监事会认为：中国北车集团财务有限公司与南车财务有限公司合并符合相关监管规则的要求，也有利于公司内部资源整合，提高资金的使用效率，降低融资成本。

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及下属子公司购买理财产品的议案》

监事会认为：公司购买低风险理财产品（不用于投资股票及衍生产品）符合公司的财务状况，能够提高公司部分闲置资金的收益，符合公司及全体股东利益。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于中国中车股份有限公司签署有关关联交易总协议的议案》

监事会认为：本次交易属于公司的持续关联交易，为公司在其日常业务中按一般商务条款进行，交易的条款及交易上限公平合理，符合公司及股东的整体利益。

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三次会议决议。

中国中车股份有限公司监事会

二〇一五年十月三十日